



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

ESTADO DE SÃO PAULO



LEI Nº 3100, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.

Câmara Municipal de Santa Cruz do
Rio Pardo 07/08/2017
Paulo H.
Hora: 13:30 Visto: [assinatura]

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Cruz do Rio Pardo para o período de 2018 a 2021”.

OTACÍLIO PARRAS ASSIS, Prefeito do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:

Artigo 1º - O Plano Plurianual do Município de Santa Cruz do Rio Pardo para o período de 2018 a 2021, constituído pelos anexos I, II, III e IV constantes nesta lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício.

Artigo 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Artigo 3º - O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que se indiquem os recursos necessários para tal.

Artigo 4º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem Lei que autorize sua inclusão.

Artigo 5º - O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, de acordo com a conjuntura do momento.

Artigo 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Cruz do Rio Pardo, em 02 de agosto de 2017.


OTACÍLIO PARRAS ASSIS
Prefeito do Município

Relatório Resumido das Fontes de Financiamento Por Fontes de Recursos do PPA

Fonte de Recurso	2018	2019	2020	2021	Total
05 Convênios Federais - Vinculados	25.801.432,04	25.682.219,00	26.948.131,00	28.277.089,00	106.708.871,04
02 Convênios Estaduais - Vinculados	25.324.906,02	26.566.902,00	27.870.996,00	29.240.296,00	109.003.100,02
01 Tesouro	96.718.257,21	103.402.294,68	107.214.568,68	111.902.025,17	419.237.145,74
TOTAIS:	147.844.595,27	155.651.415,68	162.033.695,68	169.419.410,17	634.949.116,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromsp®
GA104201
Pag: 1 / 1

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

R\$ 1,00

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	23.125.724,12	0,00	24.473.389,38	0,00	25.693.867,68	0,00	26.807.661,78	0,00	100.100.642,96
1.2.0.0.00.00 Receitas De Contribuições	3.386.743,82	0,00	3.635.081,00	0,00	3.711.836,00	0,00	3.897.427,00	0,00	14.811.086,82
3.0.0.0.00.00 Receita Patrimonial	1.348.056,84	0,00	1.415.458,00	0,00	1.488.231,00	0,00	1.580.543,00	0,00	5.810.287,84
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária	181.293,24	0,00	189.358,00	0,00	177.826,00	0,00	186.717,00	0,00	685.184,24
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	127.833.410,18	0,00	136.297.640,67	0,00	141.636.054,00	0,00	148.174.551,24	0,00	563.941.656,28
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	4.208.696,07	0,00	4.245.712,40	0,00	4.389.922,60	0,00	4.541.892,40	0,00	17.387.223,47
Tot. Rec. Correntes:	160.044.923,27	0,00	170.236.638,65	0,00	177.095.736,28	0,00	185.168.792,42	0,00	682.546.091,62
2.2.0.0.00.00 Alienação De Bens	375.957,19	0,00	394.755,00	0,00	414.493,00	0,00	435.217,00	0,00	1.620.422,19
2.3.0.0.00.00 Amortização De Empréstimos	114,18	0,00	120,00	0,00	126,00	0,00	132,00	0,00	482,18
2.4.0.0.00.00 Transferências De Capital	3.489.679,11	0,00	2.322.087,00	0,00	2.395.242,00	0,00	2.472.054,00	0,00	10.679.062,11
Tot. Rec. Capital:	3.865.750,48	0,00	2.718.962,00	0,00	2.809.861,00	0,00	2.907.403,00	0,00	12.290.876,48
9.0.0.0.00.00 Dedução De Receita	16.086.078,48	0,00	17.302.185,97	0,00	17.871.901,60	0,00	18.656.785,25	0,00	69.896.951,30
Tot. Deduc. Rec.:	16.086.078,48	0,00	17.302.185,97	0,00	17.871.901,60	0,00	18.656.785,25	0,00	69.896.951,30
TOTAL	147.844.595,27	0,00	155.651.415,68	0,00	162.033.695,68	0,00	169.418.410,17	0,00	634.948.116,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA 100601
Pag: 1 / 25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL					
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Código do Programa 0000					
Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código da Unidade 02.03.00					
Objetivo Pagamentos de Operações de Especiais, tais como: Dívida Pública Consolidada, Precatórios e PASEP					
Justificativa Honrar o pagamento da Dívida e obrigações legais					
METAS					
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
DÍVIDA CONTRATUAL		R\$	780.000,00	860.000,00	
PRECATÓRIOS JUDICIAIS		R\$	4.700.000,00	1.000.000,00	
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		R\$	537.000,00	610.000,00	
PASEP		R\$	1.100.000,00	1.273.388,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
DÍVIDA CONTRATUAL		800.000,00	820.000,00	840.000,00	860.000,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS		1.500.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		560.000,00	580.000,00	590.000,00	610.000,00
PASEP		1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.388,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:		13.363.352,00			
Justificativas das Modificações					

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100801
Pag: 2 / 25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa PROCESSO LEGISLATIVO				
Código do Programa 0001				
Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL				
Código da Unidade 01.01.00				
Objetivo Pagamento de despesas para manutenção do Poder Legislativo (Câmara Municipal); Pagamento de Inativos(aposentados) e pensionistas do Poder Legislativo;				
Justificativa Pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal, subsídios de agentes políticos, obrigações patronais, material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção, outros serviços de terceiros - pessoa física e pessoa jurídica, despesas de exercícios anteriores, indenização e restituição, obras e instalações e aquisição de equipamentos e material permanente. Necessidade de pagamento de proventos (salários) de inativos (aposentados) e pensionistas do Poder Legislativo;				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida:	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		%	23,22	100,00
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO		%	21,73	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	23,22	24,36	25,57	26,87
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO	21,73	23,90	26,08	28,29
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		20730.620,02		
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100801
Pag: 3 / 25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa GESTAO EXECUTIVA				
Código do Programa 0002				
Unidade Responsável GABINETE DO PREFEITO				
Código da Unidade 02.01.00				
<p>Objetivo Manutenção do Gabinete visando proporcionar ao Prefeito Municipal as condições necessárias ao atendimento das demandas externas da população e da cidade e das demandas internas dos servidores. Manutenção da Procuradoria Jurídica e de Controle Interno.</p>				
<p>Justificativa Necessidade de proporcionar as condições ideais para que o Prefeito Municipal exerça suas funções. Necessidade de apoio e manutenção a Procuradoria Jurídica visando que esta obtenha as condições ideais para realizar a defesa dos interesses jurídicos do município. Manutenção da Controladoria Interna do Município, Órgão Fiscalizador e de suma importância ao desenvolvimento das atividades de gestão Municipal.</p>				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	MANUT	1,00	1,00	
MANUTENÇÃO DO GABINETE	MANUT	1,00	1,00	
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	MANUT	1,00	1,00	
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	MANUT	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		9.374.695,00		
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA				
Código do Programa 0003				
Unidade Responsável SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.02.00				
<p>Objetivo Manter e adequar todos os departamentos de acordo com suas necessidades, visando assim a melhora do atendimento junto aos contribuintes, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, - Reforma, Ampliação e Adequação de Áreas existentes, - Reestruturação de Planos de Cargos e Salários do Funcionalismo Municipal, - Contratação de Oficiais Administrativos. - Reforma e Ampliação do Parque Orlando Quagliato. - Pagamento de Aposentados e Pensionistas. - Manutenção do Tiro de Guerra. - Manutenção do Corpo de Bombeiros. 				
<p>Justificativa Manter a Secretaria dotada de estrutura física e financeira adequada para atendimento as necessidades da Administração, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adequar todos os departamentos de acordo com suas necessidades, para melhorar atendimento junto aos contribuintes, - Reforma Geral do Paço Municipal, - Desocupação de Prédios de Terceiros e Extinção de pagamentos de aluguéis, - Necessidade de reestruturação, - Deficiência de funcionários no quadro, - Desocupação de prédios de terceiros e extinção de pagamentos de aluguéis. - Despesas obrigatórias com normas existentes. 				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR		MANUT	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$:		39.927.744,38		
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA 100601
Pag: 5 / 25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL			
Programa GESTAO FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, CONTABIL, TRIBUTARIA E FISCAL			
Código do Programa 0004			
Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código da Unidade 02.03.00			
<p>Objetivo Desenvolver esforços para a continuação e aprimoramento do atendimento ao contribuinte, de forma rápida, cortes e eficiente, e, de maneira análoga, ao público interno;</p> <p>Dar continuidade à modernização do sistema de arrecadação de tributos, visando ao aumento da Receita Própria;</p> <p>Manter sempre em dia e em ordem o serviços inerentes à Secretaria;</p> <p>Administrar tempestivamente a obsolescência dos equipamentos de informática;</p> <p>Efetuar a emissão e entrega de carnês de IPTU e ISS dentro do prazo legal e promover com eficiência a cobrança, tanto na área administrativa quanto na judicial;</p> <p>Combater sistematicamente a inadimplência;</p> <p>Promover de forma planejada e sistemática o treinamento de funcionários, despertando-lhes a motivação para o desempenho de suas atribuições, gerando, em consequência, o aumento da produtividade;</p> <p>Efetuar o pagamento dos precatórios judiciais de acordo com a LC 62 e controlar mensalmente o pagamento da Dívida Contratual firmada com o Banco Brasil;</p> <p>Manter em dia o recolhimento do PASEP;</p> <p>Administrar a Reserva de Contingência, de acordo, com as normas contidas na LDO;</p> <p>Administrar contrato de Assessoria Técnico-Contábil, cuidando para sua continuidade.</p>			
<p>Justificativa A fim de que possamos pôr em execução o planejamento desta secretaria, é indispensável dotá-la de recursos materiais e humanos compatíveis com grau de complexidade que os serviços exigem. Para isso é necessário contínuo investimento na reposição de equipamentos de informática, em decorrência do alto grau de obsolescência. Em paralelo, se faz imperioso o constante treinamento dos funcionários, propiciando-lhes participação em cursos, a fim de que possam acompanhar as frequentes alterações da legislação, bem como da incessante criação de novos serviços. Acrescente-se que o treinamento gera também motivação e aumento em consequência, a produtividade.</p> <p>Devido às enormes exigências dos órgãos de controle externo, em especial do Tribunal de Contas, é imprescindível a continuidade dos serviços de Assessoria Contábil, que dá enorme tranquilidade e grande respaldo ao Chefe do Executivo com relação a aprovação de suas contas.</p>			
METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2018	2019	2020
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.564.117,00			
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa FMS - ATENÇÃO BÁSICA
Código do Programa 0005
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE
Código da Unidade 02.04.00
Objetivo Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a atenção básica através de prevenção, promoção e recuperação, mediante a efetivação da política de atenção básica resolutiva, integral e humanizada.
Justificativa Reorganizar a mudança do modelo em atenção básica da saúde do município, para vínculos da assistência integral da população das áreas de prevenção, promoção e recuperação da saúde dos usuários do SUS.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE ESPECIALIDADES PRIORITÁRIAS EM IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MATRICIAMENTO COM A ATENÇÃO BÁSICA	UN	1,00	3,00
PROPORÇÃO DE REUNIÕES DE EQUIPES IMPLANTADAS NAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	%	40,00	100,00
PROPORÇÃO DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL IMPLANTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE	%	40,00	100,00
NÚMERO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS SUS POR AMOSTRAGEM	UN	1,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº DE ESPECIALIDADES PRIORITÁRIAS EM IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MATRICIAMENTO COM A ATENÇÃO BÁSICA	1,00	1,00	1,00	1,00
PROPORÇÃO DE REUNIÕES DE EQUIPES IMPLANTADAS NAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	25,00	50,00	75,00	100,00
PROPORÇÃO DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL IMPLANTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE	25,00	50,00	75,00	100,00
NÚMERO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS SUS POR AMOSTRAGEM	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 62.081.531,59

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADES				
Código do Programa 0006				
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE				
Código da Unidade 02.04.00				
Objetivo Realizar a regulação do SUS através de serviços regionalizados e de manutenção e evolução da central de agendamento de consultas especializadas, central de ambulâncias, central de regulação e urgência e emergência, tratamento fora do domicílio, central de regulação de SADT e APAC e Promoção Atenção Integral a Saúde da Mulher.				
Justificativa Expandir e fortalecer os procedimentos de assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade baseado no modelo epidemiológico e série histórica, disponibilidade de oferta de serviços e recursos financeiros conforme pactuação.				
METAS				
INDICADORES				
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
NÚMERO DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS E POPULAÇÃO RESIDENTE	UN	444,00	454,00	
RAZÃO DE ATENDIMENTOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO E VERDE NA POPULAÇÃO RESIDENTE DO UPA	RAZÃO	1,29	1,33	
PROPORÇÃO DE INTERNAÇÕES CLÍNICO CIRURGICAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E POPULAÇÃO RESIDENTE	%	2,07	2,14	
NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA REALIZADOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE	UN	1.308,00	1.348,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS E POPULAÇÃO RESIDENTE	444,00	445,00	449,00	454,00
RAZÃO DE ATENDIMENTOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO E VERDE NA POPULAÇÃO RESIDENTE DO UPA	1,29	1,30	1,31	1,33
PROPORÇÃO DE INTERNAÇÕES CLÍNICO CIRURGICAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E POPULAÇÃO RESIDENTE	2,07	2,09	2,11	2,14
NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA REALIZADOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE	1.308,00	1.321,00	1.334,00	1.348,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$:				117.592.066,85
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Código do Programa 0007
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE
Código da Unidade 02.04.00
Objetivo Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção em vigilância em saúde.
Justificativa Necessidade de coordenar as ações e integrar os diversos serviços que tem por finalidade o controle de riscos, doenças e agravos da saúde e qualificação e expansão as ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROPORÇÃO DE ÓBITOS MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INVESTIGADOS	%	90,00	92,73
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	RAZÃO	0,50	0,52
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	RAZÃO	0,66	0,68
PROPORÇÃO IMUNZ-PENTA 3ª DOSE 95%; PNEUMOC 10 2ª DOSE 95%; PÓLIO VIP 3ª DOSE 95% TRÍPLICE VIRAL 95%	%	85,00	87,58
REDUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	%	5,33	5,17
Nº DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO 80% DE COBERTURA DE MÓVEIS VISITADOS, CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	%	6,00	6,00
NÚMERO DE GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONSIDERADAS NECESSÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO	%	80,00	80,00
REDUÇÃO DE INCIDÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITA	UN	2,00	1,94

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROPORÇÃO DE ÓBITOS MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INVESTIGADOS	90,00	90,90	91,81	92,73
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	0,50	0,51	0,51	0,52
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	0,66	0,67	0,67	0,68
PROPORÇÃO IMUNZ-PENTA 3ª DOSE 95%; PNEUMOC 10 2ª DOSE 95%; PÓLIO VIP 3ª DOSE 95% TRÍPLICE VIRAL 95%	85,00	85,85	86,71	87,58
REDUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	5,33	5,28	5,22	5,17
Nº DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO 80% DE COBERTURA DE MÓVEIS VISITADOS, CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	6,00	6,00	6,00	6,00
NÚMERO DE GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONSIDERADAS NECESSÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO	80,00	80,00	80,00	80,00
REDUÇÃO DE INCIDÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITA	2,00	1,98	1,96	1,94

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.304.180,70

Justificativas das Modificações

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA 100601
Pag: 9 / 25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL			
Programa FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Código do Programa 0008			
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade 02.04.00			
Objetivo Garantir assistência farmacêutica e facilitar o acesso da população a medicamentos essenciais no âmbito do SUS, promovendo o acesso aos medicamentos dos componentes básico, estratégico e especializado e material médico hospitalar.			
Justificativa Fornecimento e criação de condições adequadas à dispensação de medicamentos e material médico hospitalar com orientação farmacêutica e acompanhamento do tratamento dos usuários.			
METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROPORÇÃO DE SISTEMA HÓRUS IMPLANTADOS NAS FARMÁCIAS DAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	%	25,00	100,00
PROPORÇÃO DE CONSULTAS DOS FARMACÊUTICOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	%	25,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2018	2019	2020
PROPORÇÃO DE SISTEMA HÓRUS IMPLANTADOS NAS FARMÁCIAS DAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	25,00	50,00	75,00
PROPORÇÃO DE CONSULTAS DOS FARMACÊUTICOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	25,00	50,00	75,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.558.087,43			
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
 GA100801
 Pag: 10 / 25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL			
Programa FMS - GESTÃO SECRETARIA DE SAÚDE			
Código do Programa 0009			
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade 02.04.00			
Objetivo Gerenciar o controle efetivo para construir o acesso com qualidade, equidade e universalidade aos usuários e trabalhadores do SUS, provando a gestão administrativa e que não concorram diretamente na produção de bens e serviços especificados gerados pela implementação de ações.			
Justificativa Necessidade de promover atividades permanentes de formação, atualização e desenvolvimento de recursos humanos, com o intuito de elevar o desempenho técnico e de produtividade, visando o atendimento humanizado e a melhoria das condições de trabalho, ampliando o acesso com qualidade.			
METAS			
INDICADORES			
	Unidade de Medida:	Índice Recente:	Índice Futuro:
PROPORÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO IMPLANTADOS NAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	%	25,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores:	2018:	2019:	2020:
2021:			
PROPORÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO IMPLANTADOS NAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	25,00	50,00	75,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$:	7.673.808,20		
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 11 / 25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa FMS - INVESTIMENTOS				
Código do Programa 0010				
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE				
Código da Unidade 02.04.00				
Objetivo Expansão e aperfeiçoamento da Atenção Básica e Média Complexidade, assegurando o atendimento integral à saúde com equidade e resolutividade.				
Justificativa Ampliação da capacidade resolutiva das Unidades Básicas de Saúde e Ambulatório de Especialidades, para assegurar o atendimento total da demanda e cumprimento do princípio da universalidade no Sistema Único de Saúde.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	UN	2,00	2,00	
APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS	UN	7,00	7,00	
APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CSL, CEO, CAPS E UPA)	UN	4,00	4,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	2,00	0,00	0,00	0,00
APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS	7,00	7,00	7,00	7,00
APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CSL, CEO, CAPS E UPA)	4,00	4,00	4,00	4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.484.311,00				
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa EDUCAÇÃO
Código do Programa 0011
Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade 02.05.00
<p>Objetivo Manter a Secretaria estruturada para o atendimento de eventuais necessidades cotidianas das suas respectivas sub-unidades, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliar o atendimento de crianças de 7 a 14 anos. - Equipar as escolas com mobiliário adequado para atendimento de alunos da Educação Infantil/Fundamental. - Readequar o Transporte de Alunos do Ensino Fundamental. - Atender as necessidades nutricionais da Merenda Escolar visando a melhoria de saúde das crianças matriculadas nas escolas. - Ampliar o atendimento a Educação Infantil. - Ampliar o atendimento integral a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. - Readequar e ampliar o atendimento a educação infantil. - Readequar o atendimento a educação infantil e fundamental. - Implementar o atendimento nas unidades escolares.

<p>Justificativa Manter o aprimoramento no atendimento de todas as necessidades da Secretaria e de suas sub-unidades, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos em situação de risco através de atendimento integral ao período inverso ao escolar. - Garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos em situação de risco através de um atendimento integral em período inverso ao escolar. - Devido a ampliação de escolas com construção de salas de aula há necessidade de aquisição de mobiliário. - Manutenção do transporte de alunos do Ensino Fundamental. - Garantir o acesso e permanência de crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos na escola, através de atendimento em período integral, visando facilitar o desenvolvimento das potencialidades com projetos de informática, artesanato, capoeira e coral. - Necessidade de atendimento a demanda existente no município. - Devido a ampliação de sala de aula nas unidades escolares, será necessária a contratação de servidores para suprir a demanda. - Construção de Creche e/ou CEM para atendimento de crianças de 0 a 3 anos.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	%	25,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE CEM NO BAIRRO DA ESTAÇÃO	%	25,00	100,00
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS P/ AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PAR	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% INFANTIL	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% INFANTIL	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO	%	25,00	100,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	%	25,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	25,00	50,00	75,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE CEM NO BAIRRO DA ESTAÇÃO	25,00	50,00	75,00	100,00
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS P/ AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PAR	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL	25,00	50,00	75,00	100,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 13 / 25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% INFANTIL	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% INFANTIL	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO	25,00	50,00	75,00	100,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	25,00	50,00	75,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	175.252.279,00			

Justificativas das Modificações

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromep®
GA100601
Pag: 14 / 25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa CULTURA, ESPORTES E LAZER				
Código do Programa 0012				
Unidade Responsável SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER				
Código da Unidade 02.06.00				
<p>Objetivo Facilitar o acesso da comunidade a prática esportiva, possibilitando assim que a comunidade participe de atividades recreativas e esportivas, promovendo desta forma a integração das pessoas envolvidas. Manter a Secretaria da Cultura estruturada e equipada para atender as necessidades da Cultura Municipal, promovendo ações que tragam benefícios a cidade.</p>				
<p>Justificativa Nosso município está carente de lugares adequadas a prática das mais variadas modalidades esportivas, desde um local adequado para caminhada até um local para eventos esportivos e atendimento aos munícipes. A cultura e o lazer podem trazer, de forma concreta, mais desenvolvimento a toda nossa população.</p>				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA EXTERNA POLESPORTIVA NO GINÁSIO DE ESPORTES	UN	0,00	1,00	
MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MANUT	1,00	1,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	MANUT	1,00	1,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A CULTURA	MANUT	1,00	1,00	
MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO	MANUT	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores:	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA EXTERNA POLESPORTIVA NO GINÁSIO DE ESPORTES	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	1,00	1,00	1,00	1,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A CULTURA	1,00	- 1,00	1,00	- 1,00
MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$:	14.275.331,78			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL			
Programa PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Código do Programa 0013			
Unidade Responsável SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Código da Unidade 02.09.00			
<p>Objetivo Capitar recursos para pavimentação e recape, bem como a colocação de galerias pluviais, guias e sarjetas; Cuidar dos pontos de energia elétrica; Manutenção geral da secretaria. Estabelecer normas urbanísticas para a ocupação de uso do solo: Plano Diretor, Código de Obras, Código de Posturas, Estatuto das Cidades; Proceder a análise e aprovação de projetos de edificação, loteamento e expedição do respectivo alvará; Autorizar a instalação de comércio ambulante; Fornecer autorização para instalação e funcionamento das diversas unidades do comércio, serviço, indústria e lazer, conforme a legislação; Atualizar mapas da cidade e do município, com denominação das ruas; Controlar desapropriações, permutar e doações; Elaborar projetos urbanísticos (reurbanização de vias, parques, praças, mobiliário urbano, patrimônio); Executar e contratar as obras a serem realizadas; Fiscalizar as obras realizadas pelo município; Proceder vistoria para concessão habite-se; Fiscalizar posturas municipais relativas a: limpeza de terrenos, construção de calçadas, obras em andamento, horário de funcionamento, emissão de ruídos, comércio ambulante, eventos e rebaixamento de guias. Atender as necessidades de habitação popular para as pessoas de baixa renda; fomentar as instalações de novos conjuntos habitacionais no município; Promover a captação de recursos nas esferas governamentais e não governamentais. Manutenção do Cemitério Estruturar, orientar, sinalizar as vias públicas do município; controlar e fiscalizar o sistema de zona azul.</p>			
<p>Justificativa A manutenção e a expansão da pavimentação pública de ruas é uma preocupação constante dos municípios e da qualidade de vida em uma cidade, portanto, este item é obrigatório no trabalho dos gestores municipais. Também a Iluminação Pública é um fator primordial na segurança do cidadão, por isso sua necessidade. Nos últimos anos o descaso em se respeitar as legislações do código de postura e de obras causou um caos no ordenamento das construções e no respeito às leis. Hoje se tem a necessidade de se adequar esta situação para que se tenha uma cidade que respeite o cidadão e as leis quanto às construções. Outra necessidade é o trabalho quanto ao planejamento urbano territorial, com a abertura do plano diretor, para a regularização do crescimento da malha urbana. Durante muitos anos poucas foram as ações de instalação de conjuntos habitacionais no município, com isso temos uma deficiência e falta de oferta de habitação popular no município, desta forma cria-se a necessidade de buscar novos conjuntos habitacionais que atendam a população de baixa renda. Manter o Cemitério Municipal conservado. O crescimento do número de veículos e adequação do trânsito para esse crescimento necessita de ações pontuais e planejadas para que o trânsito de veículos e pedestres seja normalizado e cause menor transtorno aos habitantes de nossa cidade.</p>			
METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2018	2019	2020
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$		35.215.708,19	

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
-------------	------	------	------	------

Justificativas das Modificações

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 17 / 25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL			
Programa DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
Código do Programa 0014			
Unidade Responsável SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Código da Unidade 02.10.00			
Objetivo Manter a Secretaria de Agricultura estruturada, para atendimento e prestação de serviços eficientes ao público, nas áreas de sua competência.			
Justificativa Necessidade de conservação das estradas rurais, para que sejam transitáveis durante todo o ano, com a finalidade de escoamento da produção, do transporte de alunos e de outros usuários; Capacitação, assistência técnica e prestação de serviços aos produtores rurais;			
METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2018	2019	2020
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 15.090.735,30			
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO				
Código do Programa 0015				
Unidade Responsável SECR. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÓMICO E TURISTICO				
Código da Unidade 02.11.00				
<p>Objetivo Qualificar o trabalhador buscando aumentar suas possibilidades de emprego no mercado de trabalho, bem como dar alternativas de vaga de trabalho por parte do trabalhador e de recursos humanos por parte dos empregadores; Estabelecer parcerias com entidades e instituições de ensino visando a qualificação dos trabalhadores para atender as necessidades e desafios do mercado; Fomentar cursos para autônomos e profissionais liberais; Fomentar as capacitações dos trabalhadores da área de alimentação; Propiciar informações e orientações ao trabalhador na procura por emprego e, aos entregadores, na busca de recursos humanos; Orientar e preparar o trabalhador na busca de emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificação profissional.</p>				
<p>Justificativa Capacitar a mão de obra é o principal fator que leva a economia ao crescimento. O conhecimento é imprescindível para o crescimento dos setores econômicos, pois, padronizando o conhecimento e capacitando os trabalhadores no seu todo, a movimentação da mão de obra fica mais fácil e sem perda de operacionalidade. Também é necessária a capacitação dos empresários para um melhor conhecimento do mercado que se enfrenta e das ferramentas gerenciais disponíveis. Desta forma, pensar em desenvolvimento é objetivar o treinamento de todos.</p>				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CAPACITA SANTA CRUZ	UN	0,00	1,00	
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL	MANUT	1,00	1,00	
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	25,00	100,00	
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	MANUT	1,00	1,00	
TURISMO SANTA CRUZENSE	UN	0,00	60,00	
BANCO DO POVO	MANUT	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CAPACITA SANTA CRUZ	1,00	1,00	1,00	1,00
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL	1,00	1,00	1,00	1,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	1,00	1,00	1,00	1,00
TURISMO SANTA CRUZENSE	0,00	20,00	20,00	20,00
BANCO DO POVO	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$		11.858.100,44		
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA 100601
Pag: 19 / 25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código do Programa 0016				
Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.00				
Objetivo Manter e estruturar o Fundo Municipal de Assistência Social para que possa atender com objetividade e eficácia todas as necessidades do setor.				
Justificativa Manter o Fundo Municipal de Assistência Social estruturado para que possa atender plenamente as necessidades e realizar assim todos os objetivos propostos.				
METAS				
INDICADORES				
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	1,00	1,00	
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MANUT	1,00	1,00	
MANUTENÇÃO CRAS	UN	1,00	1,00	
MANUTENÇÃO CREAS	UN	1,00	1,00	
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	UN	1,00	1,00	
SUBVENÇÃO SOCIAL	UN	1,00	1,00	
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	UN	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO CRAS	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO CREAS	1,00	1,00	1,00	1,00
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1,00	1,00	1,00	1,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	1,00	1,00	1,00	1,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	2.874.199,61			
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 20 / 25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE				
Código do Programa 0017				
Unidade Responsável SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.13.00				
Objetivo Manter a Secretaria do Meio Ambiente estruturada, para atendimento e prestação de serviços eficientes ao público, nas áreas de sua competência.				
Justificativa Necessidade da conservação das praças, parques, áreas verdes, canteiros centrais e laterais das avenidas, para maior usabilidade desses locais pelos munícipes; capacitação, assistência técnica e prestação de serviços de corte e ou poda de árvores em locais de domínio, como calçadas, praças, parques, áreas verdes, preservar o meio ambiente, conservar o solo e a água, manutenção da limpeza pública municipal, manutenção do cemitério e velório municipal.				
METAS				
INDICADORES				
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00	
REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	UN	1,00	1,00	
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA	MANUT	1,00	1,00	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ÁREA INFERIOR DA EXPOPARDO	UN	0,00	1,00	
PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS	MANUT	15,00	15,00	
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	MANUT	1,00	1,00	
CEMITÉRIO	MANUT	1,00	1,00	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO PARA A SECRETARIA	UN	0,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	1,00	1,00	1,00	1,00
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ÁREA INFERIOR DA EXPOPARDO -	1,00	1,00	1,00	1,00
PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS	15,00	15,00	15,00	15,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1,00	1,00	1,00	1,00
CEMITÉRIO	1,00	1,00	1,00	1,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO PARA A SECRETARIA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		40.681.147,95		
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 21 / 25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa ASSUNTOS JURÍDICOS				
Código do Programa 0018				
Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
Código da Unidade 02.14.00				
Objetivo Desenvolver as atividades inerentes a Assessoria Jurídico Administrativa ao Exmo Prefeito Municipal e secretários municipais, bem como a fiscalização de posturas do Município, licitações e compras em geral, patrimônio municipal e defesa do consumidor.				
Justificativa Aprimorar os trabalhos realizados primando pela união entre interesse público e adequação jurídica.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	%	25,00	100,00	
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA E CANAL DE TV CIDADANA	UN	0,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	25,00	50,00	75,00	100,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA E CANAL DE TV CIDADANA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		4.073.069,00		
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 22 / 25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código do Programa 0019				
Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.08.00				
Objetivo Atender a população do município de Santa Cruz na busca pelo exercício da cidadania e democracia, a universalização do direito a informação, comunicação, educação, cultura e prestação de serviços de utilidade pública.				
Justificativa A manutenção da secretaria se faz necessária para manter os meios de comunicação em devido funcionamento.				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR		MANUT	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		2.609.304,16		
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa DIRETOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Código do Programa 0020
Unidade Responsável SECRETARIA DIRETOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E DESENV.
Código da Unidade SOCIAL
02.07.00

Objetivo Manutenção da Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento Social.
Manter e estruturar o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Manter e estruturar o Fundo Municipal do Idoso
Criação de políticas voltadas a pessoa com deficiência.

Justificativa

- 1- Promover o acompanhamento sócio-assistencial de famílias em determinado território;
- 2- Contribuir para a proteção imediata e atendimento interdisciplinar às pessoas em situação de violência visando à preservação de sua integridade física e psicológica;
- 3 - Fortalecer vínculos familiares e a capacidade protetiva da família;
- 4 - Fortalecer as redes sociais de apoio a família;
- 5 - Propiciar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades;
- 6 - Favorecer o acesso a direitos socioassistenciais e a reparação dos anos;
- 7 - Prevenir agravamentos;
- 8 - Reduzir a incidência de violação dos direitos e prevenir a reincidência de violações de direitos. Potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo vínculos internos e externos de solidariedade.
- 9 - Contribuir para o processo de autonomia e emancipação social das famílias, fomentando seu protagonismo.
- 10- Desenvolver ações que envolvam diversos setores, com o objetivo de romper o ciclo de reprodução da pobreza entre gerações;
- 11 - Atuar de forma preventiva, evitando que as famílias tenham seus direitos violados, recaindo em situações de risco;
- 12 - Instalar CRAS em região, periférica do município, prestando assistência integral, promovendo as famílias, orientando e efetivando o atendimento a aqueles em situações de pobreza;
- 13 - Criação de políticas públicas voltadas as pessoas com deficiência, em articulação com as demais políticas públicas municipais.
- 14 - Manter o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente estruturado para que possa atender plenamente as necessidades e realizar assim todos os objetivos propostos.
- 15 - Manter o Fundo Municipal do Idoso estruturado para que possa atender plenamente as necessidades e realizar assim todos os objetivos propostos.
- 16 - Criar de políticas públicas voltadas a pessoa com deficiência.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA REVIVER	UN	2,00	3,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO SMDPCDD	UN	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	UN	4,00	6,00
EQUIPAMENTOS SMDPCDD (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ARMÁRIOS, ARQUIVOS E MATERIAIS)	UN	70,00	110,00
CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO SMDPCDD E ÓRGÃOS VINCULADOS	PESS	55,00	85,00
PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA	PESS	55,00	60,00
PISO SOCIAL SÃO PAULO - PSS	UN	0,00	1,00
REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	UN	0,00	1,00
MANUTENÇÃO DO SMDPCDD	MANUT	1,00	1,00
IMPLEMENTAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	UN	1,00	1,00
PROGRAMA DE INFORMÁTICA SMDPCDD	UN	1,00	1,00
IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	UN	15,00	35,00
IMPLEMENTAÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS - CRIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	UN	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS SOCIAIS	MANUT	1,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	UN	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	MANUT	1,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUT	1,00	1,00
ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA	MANUT	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA 100601
Pag: 24 / 25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROGRAMA REVIVER	3,00	3,00	3,00	3,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO SMDPCDD	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	5,00	0,00	6,00	0,00
EQUIPAMENTOS SMDPCDD (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ARMÁRIOS, ARQUIVOS E MATERIAIS)	80,00	90,00	100,00	110,00
CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO SMDPCDD E ÓRGÃOS VINCULADOS	55,00	65,00	75,00	85,00
PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA	57,00	58,00	59,00	60,00
PISO SOCIAL SÃO PAULO - PSS	1,00	1,00	1,00	1,00
REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO SMDPCDD	1,00	1,00	1,00	1,00
IMPLEMENTAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	1,00	1,00	1,00	1,00
PROGRAMA DE INFORMÁTICA SMDPCDD	1,00	1,00	1,00	1,00
IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	20,00	25,00	30,00	35,00
IMPLEMENTAÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS - CRIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	0,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS SOCIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1,00	1,00	1,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1,00	1,00	1,00	1,00
ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	30.104.727,20			

Justificativas das Modificações

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 25 / 25

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código do Programa 9999				
Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código da Unidade 02.03.00				
Objetivo Reserva de Contingência				
Justificativa Portaria 42 de 1999				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida:	Índice Recente:	Índice Futuro:
PERCENTUAL MÍNIMO EM RELAÇÃO A R.C.L.		%	1,00	0,50
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL MÍNIMO EM RELAÇÃO A R.C.L.	0,50	0,50	0,50	0,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		3.260.000,00		
Justificativas das Modificações				

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS				
Código do Programa 10000				
Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código da Unidade 02.03.00				
AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL				
Código	Nome			Situação
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			INICIAL
Código da Função	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS			
Código da Sub-Função	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
910.000,00	955.500,00	1.003.275,00	1.053.439,00	3.922.214,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código da Unidade 02.03.00				
AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL				
Código	Nome			Situação
0002	RECOLHIMENTO DO PASEP			INICIAL
Código da Função	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS			
Código da Sub-Função	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			PERCENTUAL	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.388,00	4.741.138,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código da Unidade 02.03.00				
AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL				
Código	Nome			Situação
0003	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS			INICIAL
Código da Função	JUDICIÁRIA			
02.000	JUDICIÁRIA			
Código da Sub-Função	AÇÃO JUDICIÁRIA			
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código da Unidade 02.03.00				
AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL				
Código	Nome			Situação
01003	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			ANUAL
Código da Função 02.000 JUDICIÁRIA				
Código da Sub-Função 02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.500.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.700.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
3.510.000,00	3.310.500,00	3.216.025,00	3.326.827,00	13.363.352,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO				
Código do Programa: 0001				
Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL				
Código da Unidade 01.01.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			INICIAL
Código da Função 01.000 LEGISLATVA				
Código da Sub-Função 01.031 AÇÃO LEGISLATVA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
4.738.128,67	4.951.344,46	5.174.154,96	5.406.991,93	20.270.620,02

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL				
Código da Unidade 01.01.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.002	PAGAMENTOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS (CAMARA MUNICIPAL)			INICIAL
Código da Função 01.000 LEGISLATVA				
Código da Sub-Função 01.031 AÇÃO LEGISLATVA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
4.338.128,67	5.061.344,46	5.294.154,96	5.536.991,93	20.730.620,02

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa GESTÃO EXECUTIVA				
Código do Programa 0002				
Unidade Executora CHEFIA DO GABINETE				
Código da Unidade 02.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.006	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
878.000,00	921.900,00	967.995,00	1.016.395,00	3.784.290,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PROCURADORIA JURÍDICA				
Código da Unidade 02.01.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			INICIAL
Código da Função 02.000 JUDICIÁRIA				
Código da Sub-Função 02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.144.000,00	1.201.200,00	1.261.260,00	1.324.323,00	4.930.783,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CONTROLE INTERNO				
Código da Unidade 02.01.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.124 CONTROLE INTERNO				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora CONTROLE INTERNO				
Código da Unidade 02.01.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	ANUAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.124 CONTROLE INTERNO				
METAFÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		MANUTENÇÃO		
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.142,00	249.987,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL				
Código da Unidade 02.01.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2059	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	ANUAL		
Código da Função 08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		MANUTENÇÃO		
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
95.040,00	99.792,00	104.782,00	110.021,00	409.635,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.175.040,00	2.283.792,00	2.397.982,00	2.517.881,00	9.374.695,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA				
Código do Programa 0003				
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
04.000	CONSTRUÇÃO DE MOVES FABRICAR VELORIO SERVIÇOS PÚBLICOS ADMINISTRAREA D			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
293,00			METRO QUADRADO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
293,00	0,00	0,00	0,00	293,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
5.473.800,38	6.121.000,00	6.427.000,00	6.748.000,00	24.769.800,38

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.014	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA A CODESAP			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2011	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA A CODESAN			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	3.840.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2012	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
2.100.755,00	2.205.792,00	2.316.082,00	2.431.886,00	9.054.515,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora TIRO DE GUERRA				
Código da Unidade 02.02.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2007	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA			INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL				
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora TIRO DE GUERRA				
Código da Unidade 02.02.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2007	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA			INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL				
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
68.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,00	284.468,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora POSTO DE BOMBEROS				
Código da Unidade 02.02.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2008	MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEROS			INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL				
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
190.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,00	1.249.240,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CARTÓRIO ELEITORAL				
Código da Unidade 02.02.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2009	MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora CARTÓRIO ELEITORAL				
Código da Unidade 02.02.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.009	MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
25.100,00	26.355,00	27.673,00	29.056,00	108.184,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FROTA MUNICIPAL				
Código da Unidade 02.02.05				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.010	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
63.000,00	66.150,00	69.457,00	72.930,00	271.537,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
9.228.655,38	9.784.597,00	10.225.777,00	10.688.715,00	39.927.744,38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA, CONTÁBIL, TRIBUTARIA E FISCAL
Código do Programa: 0004

Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS
Código da Unidade 02.03.00

AÇÃO: ATIVIDADE		
Código	Nome	Situação
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	INICIAL
Código da Função 04.000	ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	

METAFÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	MANUTENÇÃO

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
2.451.000,00	2.573.550,00	2.702.228,00	2.837.339,00	10.564.117,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.451.000,00	2.573.550,00	2.702.228,00	2.837.339,00	10.564.117,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
Código do Programa: 0005				
Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2014	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
28,00			EQUIPES	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
3.591.562,13	3.771.140,57	3.959.696,89	4.157.682,14	15.480.081,73

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2016	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
240,00			EQUIPES	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.711.799,07	1.797.389,00	1.887.258,00	1.981.622,00	7.378.068,07

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2016	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
20,00			EQUIPES	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2006	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO BÁSICA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
20,00			EQUIPES	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.397.407,31	1.467.278,00	1.540.641,00	1.617.674,00	6.023.000,31

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2007	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
32,00			UNDADE	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
7.973.368,30	7.929.684,00	8.147.389,00	8.394.758,00	32.445.199,30

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2008	MANUTENÇÃO COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
2.680,00			ATENDIMENTOS	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
670,00	670,00	670,00	670,00	2.680,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2018	MANUTENÇÃO COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
2.680,00			ATENDIMENTOS	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
670,00	670,00	670,00	670,00	2.680,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
187.651,10	176.033,85	184.835,33	194.077,10	722.597,18

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2019	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			PROGRAMA	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
7.560,00	7.938,00	8.335,00	8.752,00	32.585,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
14.849.347,91	15.149.463,22	15.728.155,22	16.354.565,24	62.081.531,59

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADES				
Código do Programa 0906				
Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2020	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
20,00		SERVIÇOS		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
15.202.728,76	15.557.863,00	16.024.536,00	16.585.758,00	63.370.883,76

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2021	MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
1.040.000,00		CONSULTAS E EXAMES		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.040.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
7.052.284,17	7.325.899,00	7.797.193,00	8.187.053,00	30.362.429,17

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2022	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
20,00		CONSULTAS E EXAMES		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2022	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
20,00			CONSULTAS E EXAMES	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
2.770.246,87	3.139.759,00	3.298.747,00	3.461.585,00	12.668.337,87

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2023	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAI - CEO EURED			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
53.400,00			ATENDIMENTOS	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	53.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.772.474,15	1.546.097,00	1.623.402,00	1.704.573,00	6.346.546,15

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			EQUIPES	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			EQUIPES	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
553.532,17	581.208,00	610.270,00	640.783,00	2.385.783,17

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2078	MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
384,00			PACIENTES	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
96,00	96,00	96,00	96,00	384,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
570.302,73	598.818,00	628.759,00	660.197,00	2.458.076,73

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
27.621.566,85	28.749.644,00	29.980.907,00	31.239.949,00	117.592.066,85

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Código do Programa 0007				
Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2025	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.304 VIGILANCIA SANITÁRIA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
23.200,00			PROCEDIMENTOS	
METAFOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	23.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
363.893,35	382.088,00	401.193,00	421.253,00	1.568.427,35

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2026	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
2.560,00			NOTIFICAÇÕES	
METAFOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
640,00	640,00	640,00	640,00	2.560,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
280.011,35	294.012,00	308.712,00	324.148,00	1.206.883,35

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2027	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ARBORES - DENGUE			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
435.560,00			ATENDIMENTOS	
METAFOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
108.890,00	108.890,00	108.890,00	108.890,00	435.560,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2027	MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE			ANUAL
Código da Função 10.000 SAUDE				
Código da Sub-Função 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
435.560,00			ATENDIMENTOS	
METAF. P. EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
108.890,00	108.890,00	108.890,00	108.890,00	435.560,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
358.500,00	373.575,00	390.754,00	408.041,00	1.528.870,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.000.404,70	1.049.675,00	1.100.659,00	1.153.442,00	4.304.180,70

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa: FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Código do Programa: 0008				

Unidade Executora FMS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
Código da Unidade 02.04.04				

AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2028	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	INICIAL		
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
392.000,00	PACIENTES

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	392.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.912.641,78	2.008.273,00	2.108.687,00	2.214.122,00	8.243.723,78

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
Código da Unidade 02.04.04				

AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2029	ACQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM VAZÕES JUDICIAIS	INICIAL		
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
800,00	PACIENTES

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
536.959,65	563.808,00	591.998,00	621.598,00	2.314.363,65

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.449.601,43	2.572.081,00	2.700.685,00	2.835.720,00	10.558.087,43

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa FMS - GESTÃO SECRETARIA DE SAÚDE				
Código do Programa 0009				
Unidade Executora FMS - DESPESAS DE GESTÃO				
Código da Unidade 02.04.05				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
7030	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
20,00			DEPARTAMENTOS	
METAFOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.780.414,20	1.869.435,00	1.962.907,00	2.061.052,00	7.673.808,20

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.780.414,20	1.869.435,00	1.962.907,00	2.061.052,00	7.673.808,20

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa FMS - INVESTIMENTOS				
Código do Programa 0010				
Unidade Executora FMS - INVESTIMENTOS				
Código da Unidade 02.04.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
11002	CONSTR REFORMA AMPL E APARELHAMENTO SERV ATENÇÃO BÁSICA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
32,00			UNDADE	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
325.000,00	311.250,00	328.313,00	336.229,00	1.300.792,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - INVESTIMENTOS				
Código da Unidade 02.04.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
11008	CONSTR REFORMA AMPL E APARELHAMENTO P SERV ATENÇÃO ESPECIALIZADA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
8,00			UNDADE	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
550.000,00	516.041,00	540.843,00	576.635,00	2.183.519,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
875.000,00	827.291,00	869.156,00	912.864,00	3.484.311,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa EDUCAÇÃO				
Código do Programa 0031				
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.05.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
22031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.122 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
95.000,00	99.750,00	104.738,00	109.974,00	409.462,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MERENDA ESCOLAR				
Código da Unidade 02.05.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
22032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
2.064.932,77	3.113.180,00	3.268.839,00	3.432.281,00	12.779.232,77

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
22033	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
22033	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAFOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
11.652.639,43	12.235.271,00	12.847.035,00	13.489.367,00	50.224.332,43

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
22074	CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
45,00			PESSOAS	
METAFOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
15,00	10,00	10,00	10,00	45,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
219.890,00	230.885,00	242.429,00	254.550,00	947.754,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
22034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAFOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAFÍSICO EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
12.006.928,93	12.607.276,00	13.237.639,00	13.899.521,00	51.751.364,93

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.05				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2085	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAFÍSICO EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,00	284.468,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1020	CONSTRUÇÃO DE GRUPO NO JARDIM PAULISTA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
812,00			METRO QUADRADO	
METAFÍSICO EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
203,00	203,00	203,00	203,00	812,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.020	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA			ENCAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO			
Código da Sub-Função	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL			
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
812,00			METRO QUADRADO	
METAFÍSICO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
203,00	203,00	203,00	203,00	812,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	1.940.000,00

Justificativa das Modificações: CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FDE - OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O

TOTAL DO PROGRAMA				
40.722.409,00	42.715.580,00	44.808.410,00	47.005.880,00	175.252.279,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
12020	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
812,00			METRO QUADRADO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
203,00	203,00	203,00	203,00	812,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	1.940.000,00

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO/EDUCAÇÃO INFANTIL - PROCESSO Nº 12266/2012

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
12021	CONSTRUÇÃO DE GEMINOS BAIRRO DA ESTACAO			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1.508,00			METRO QUADRADO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
377,00	377,00	377,00	377,00	1.508,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	1.496.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
12022	INFRAESTR. ESCOLAR PAR MOBILIAR O PLANO AÇÕES ARTICULADA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
48,00			UNDADE	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1022	INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIÁRIO E PLANO AÇÕES ARTICULADA			INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO			
Código da Sub-Função	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL			
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
48,00			UNIDADE	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
202.000,00	212.100,00	222.705,00	233.840,00	870.645,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO			
Código da Sub-Função	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL			
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
4.003.398,10	4.203.568,00	4.413.747,00	4.634.435,00	17.255.148,10

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.07				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2037	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% INFANTIL			INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO			
Código da Sub-Função	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL			
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.07				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAFÍSICO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
5.265.117,47	5.528.373,00	5.804.792,00	6.095.032,00	22.693.314,47

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.038	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAFÍSICO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
3.387.502,30	3.556.877,00	3.734.721,00	3.921.457,00	14.600.557,30

Justificativa das Modificações:

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa: CULTURA, ESPORTES E LAZER				
Código do Programa: 00127				
Unidade Executora SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER				
Código da Unidade 02.06.00				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1040	CONSTR. COB. METALICA FER. PISO QUADRA FOLIESP/EXT. GNAS. O ESPORTES			INICIAL
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			METRO QUADRADO	
METAPPA EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
71.637,38	0,00	0,00	0,00	71.637,38

Justificativa das Modificações: CONVÊNIO Nº 784400/2013

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA CULTURA				
Código da Unidade 02.06.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPPA POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.321.839,46	1.702.722,00	1.787.857,00	1.877.251,00	6.989.469,46

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA CULTURA				
Código da Unidade 02.06.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2041	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA CULTURA			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			PERCENTUAL	
METAPPA POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA CULTURA				
Código da Unidade 02.06.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2041	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA CULTURA			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			PERCENTUAL	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
4.257,00	4.470,00	4.693,00	4.928,00	18.348,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA				
Código da Unidade 02.06.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2042	MANUTENÇÃO DO PALACIO DA CULTURA			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
167.863,25	176.256,00	185.070,00	194.323,00	723.512,25

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MUSEU HISTÓRICO				
Código da Unidade 02.06.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2043	MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora MUSEU HISTÓRICO				
Código da Unidade 02.06.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código Nome				Situação
2048 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO				INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
4.273,20	4.487,00	4.711,00	4.947,00	18.418,20

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ESPORTES E LAZER				
Código da Unidade 02.06.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código Nome				Situação
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTES E LAZER				INICIAL
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.498.111,49	1.572.517,00	1.650.643,00	1.732.675,00	6.453.946,49

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
3.367.781,78	3.460.452,00	3.632.974,00	3.814.124,00	14.275.331,78

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Código do Programa 0013				
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
11004	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
7.100,00			METRO QUADRADO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00

Justificativa das Modificações: CONTRATO DE REPASSE Nº 830668/2016

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
11005	RECAPAMENTO ASFÁLTICO DE BUAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			METRO QUADRADO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
315.806,13	904.625,00	948.859,00	997.353,00	3.667.643,13

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2004	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.044	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	INICIAL		
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		MANUTENÇÃO		
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
5.657.430,06	7.992.272,00	8.391.884,00	8.811.479,00	30.853.065,06

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.061	CONTROLE DE OBRAS CHACARA/REXE	INICIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
130,00		METROS		
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
50,00	80,00	0,00	0,00	130,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
7.018.236,19	9.046.897,00	9.341.743,00	9.808.832,00	35.215.708,19

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO				
Código do Programa 0014				
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.10.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
10018	PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
METAFOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.10.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2025	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAFOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.053.653,80	1.108.336,00	1.161.653,00	1.219.736,00	4.541.378,80

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ESTRADAS RURAIS				
Código da Unidade 02.10.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
20105	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS			INICIAL
Código da Função 20.000 AGRICULTURA				
Código da Sub-Função 20.806 EXTENSÃO RURAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1.182,00			KILÔMETROS	
METAFOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
200,00	250,00	350,00	382,00	1.182,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ESTRADAS RURAIS				
Código da Unidade 02.10.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código Nome				Situação
2046 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS				INICIAL
Código da Função 20.000 AGRICULTURA				
Código da Sub-Função 20.608 EXTENSÃO RURAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1.182,00			KILÔMETROS	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
200,00	250,00	350,00	382,00	1.182,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
2.097.575,50	2.202.454,00	2.312.577,00	2.428.206,00	9.040.812,50

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
3.501.229,30	3.676.290,00	3.860.105,00	4.053.111,00	15.090.735,30

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código do Programa 00150				
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.11.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
0019	TURISMO SANTACRUZEENSE			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
5,00	33,00	33,00	29,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
5.000,00	33.300,00	33.300,00	28.400,00	100.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.11.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
750.000,00	787.500,00	826.876,00	868.219,00	3.232.595,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
Código da Unidade 02.11.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2078	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
Código da Unidade 02.11.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
50.000,00	52.500,00	55.126,00	57.881,00	215.507,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora BANCO DO POVO				
Código da Unidade 02.11.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.049	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN				
Código da Unidade 02.11.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.051	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			INICIAL
Código da Função 26.000 TRANSPORTE				
Código da Sub-Função 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN				
Código da Unidade 02.11.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
26.000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			INICIAL
Código da Função 26.000 TRANSPORTE				
Código da Sub-Função 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
598.017,44	627.919,00	659.315,00	692.280,00	2.577.531,44

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Código da Unidade 02.11.05				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
15.000	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.452 SERVIÇOS URBANOS				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00	1.447.032,00	5.387.657,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.733.017,44	2.897.719,00	3.040.942,00	3.186.422,00	11.858.100,44

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código do Programa 0016				
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			INICIAL
Código da Função	08.000	ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Sub-Função	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
METAFINANCIA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
664.097,61	697.304,00	732.167,00	768.778,00	2.862.346,61

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2052	REESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL			INICIAL
Código da Função	08.000	ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Sub-Função	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
METAFINANCIA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
2.750,00	2.888,00	3.032,00	3.183,00	11.853,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA	666.847,61	700.192,00	735.199,00	771.961,00	2.874.199,61
--------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE				
Código do Programa 0017				
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1006	REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO			INICIAL
Código da Função		18.000		GESTÃO AMBIENTAL
Código da Sub-Função		18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			UNIDADE	
METAS POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			INICIAL
Código da Função		18.000		GESTÃO AMBIENTAL
Código da Sub-Função		18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAS POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
2.335.247,31	2.935.010,00	3.081.760,00	3.235.848,00	12.087.865,31

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2055	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA			INICIAL
Código da Função		18.000		GESTÃO AMBIENTAL
Código da Sub-Função		18.542		CONTROLE AMBIENTAL
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAS POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.055	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA			INICIAL
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL				
Código da Sub-Função 18.542 CONTROLE AMBIENTAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
100.045,24	105.048,00	110.300,00	115.815,00	431.208,24

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS				
Código da Unidade 02.13.02				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
3.007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ÁREA INFERIOR DA EXPO PARDÓ			INICIAL
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL				
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			UNIDADE	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS				
Código da Unidade 02.13.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.056	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			INICIAL
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL				
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS				
Código da Unidade 02.13.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.056	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			INICIAL
Código da Função	18.000 GESTÃO AMBIENTAL			
Código da Sub-Função	18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAFÍSICO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.415.619,53	1.486.401,00	1.560.721,00	1.638.757,00	6.101.498,53

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora LIMPEZA PUBLICA				
Código da Unidade 02.13.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.057	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			INICIAL
Código da Função	15.000 URBANISMO			
Código da Sub-Função	15.452 SERVIÇOS URBANOS			
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAFÍSICO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
4.378.722,87	4.597.659,00	4.827.542,00	5.068.919,00	18.872.842,87

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CEMITÉRIO				
Código da Unidade 02.13.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.058	CEMITÉRIO			INICIAL
Código da Função	04.000 ADMINISTRAÇÃO			
Código da Sub-Função	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAFÍSICO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora CEMITÉRIO				
Código da Unidade 02.13.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2056	CEMITÉRIO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFINANCIA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METABORNEAMENTO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.545,00	631.622,00	663.203,00	696.363,00	2.592.733,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
9.576.179,95	10.105.740,00	10.243.526,00	10.755.702,00	40.681.147,95

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa ASSUNTOS JURÍDICOS				
Código do Programa 0018				
Unidade Executora SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
Código da Unidade 02.14.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
945.000,00	992.250,00	1.041.863,00	1.093.956,00	4.073.069,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
945.000,00	992.250,00	1.041.863,00	1.093.956,00	4.073.069,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código do Programa 0019				
Unidade Executora SECRETARIA DE GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.08.00				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
04.000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TV E CANAL DE TV			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora SECRETARIA DE GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.08.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2080	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
505.389,16	530.659,00	557.192,00	585.051,00	2.178.291,16

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
505.389,16	635.659,00	667.442,00	700.814,00	2.609.304,16

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Código do Programa 0020				
Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
10011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMELIAÇÃO DA SMD/CDBS			INICIAL
Código da Função 08.000		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Sub-Função 08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
METAFÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		UNDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
5.500,00	5.775,00	6.064,00	6.367,00	23.706,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
10018	RESSOCIALIZAÇÃO SÃO PAULO - RESS			INICIAL
Código da Função 08.000		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Sub-Função 08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
METAFÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		UNDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
5.775,00	6.064,00	6.367,00	6.685,00	24.891,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
10043	PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA			INICIAL
Código da Função 08.000		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Sub-Função 08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
METAFÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
5,00		UNDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
2,00	1,00	1,00	1,00	5,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
0016	PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
5,00			UNIDADE	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
5.500,00	5.775,00	6.064,00	6.387,00	23.706,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
0016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
2,00			UNIDADE	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
11.000,00	0,00	12.127,50	0,00	23.127,50

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS PESSOAIS E DEFICIENTES E DESENVOLVIMENTOS			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
21062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DIRETOS PESSOAS E DEFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTOS			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CRÉDITO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
2.972.000,00	3.025.600,00	3.079.380,00	3.133.349,00	12.210.329,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
21068	IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
20,00			UNDADE	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
CRÉDITO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
44.550,00	46.778,00	49.116,00	51.572,00	192.016,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
21071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRAS			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
300.000,00	315.000,00	330.751,00	347.287,00	1.293.038,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAFÍSICO EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
150.000,00	157.500,00	185.375,00	173.644,00	646.519,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2076	REPASSE DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
METAFÍSICO EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
473.719,02	497.405,00	522.276,00	548.388,00	2.041.788,02

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINS DO SCF			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
METAFÍSICO EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO SOCIAL			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
Código da Unidade 02.07.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
202.000,00	317.100,00	332.955,00	349.603,00	1.301.658,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI				
Código da Unidade 02.07.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FM				
Código da Unidade 02.07.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			INICIAL
Código da Função		08.000		ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Sub-Função		08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAFÍSICO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
88.000,00	92.400,00	97.020,00	101.871,00	379.291,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA				
Código da Unidade 02.07.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.056	MANUTENÇÃO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			INICIAL
Código da Função		08.000		ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Sub-Função		08.242		ASSISTÊNCIA DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAFÍSICO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - ENSINO SUPERIOR				
Código da Unidade 02.07.05				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.057	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - ENSINO SUPERIOR			INICIAL
Código da Função		08.000		ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Sub-Função		08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAFÍSICO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - ENSINO SUPERIOR				
Código da Unidade 02.07.05				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2076	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - ENSINO SUPERIOR			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFÍSICA:				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		MANUTENÇÃO		
METAFÍSICO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
SISTEMA FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
2.431.301,68	2.552.867,00	2.680.510,00	2.814.536,00	10.479.214,68

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
-	-	-	-	-
7.129.345,70	7.379.264,00	7.662.855,50	7.933.262,00	30.104.727,20

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código do Programa: 9999				
Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código da Unidade 02.03.00				
AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL				
Código	Nome	Situação		
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	INICIAL		
Código da Função	99.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código da Sub-Função	99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
METAFÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		PERCENTUAL		
METAFÍSICO EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
300.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00	3.260.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
800.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00	3.260.000,00

TOTAL GERAL				
147.844.595,27	155.651.415,68	162.033.695,68	169.419.410,17	634.949.116,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromps®
GA101102
Pag: 1 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS	
Código do Programa 0000	

Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS	
Código da Unidade 02.03.00	
OP.ESPECIAL: 0.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	
Código da Função 28.000 ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Sub-Função 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
100	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	910.000,00

Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS	
Código da Unidade 02.03.00	
OP.ESPECIAL: 0.002 RECOLHIMENTO DO PASEP	
Código da Função 28.000 ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Sub-Função 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	1400,00 (00)

Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS	
Código da Unidade 02.03.00	
OP.ESPECIAL: 0.003 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
Código da Função 02.000 JUDICIÁRIA	
Código da Sub-Função 02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
100	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	1.500.000,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	3.510.000,00
--	---------------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 2 / 32

UNIDADES EXECUTORAS - AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa PROCESSO LEGISLATIVO			
Código do Programa 0001			
Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL			
Código da Unidade 01.01.00			
ATIVIDADE: 2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
Código da Função 01.000 LEGISLATIVA			
Código da Sub-Função 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
100		PERCENTUAL	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		4.738.128,67	
Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL			
Código da Unidade 01.01.00			
ATIVIDADE: 2.002 PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS (CÂMARA MUNICIPAL)			
Código da Função 01.000 LEGISLATIVA			
Código da Sub-Função 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
100		PERCENTUAL	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		100.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO		4.838.128,67	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 3 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa GESTÃO EXECUTIVA	
Código do Programa 0002	

Unidade Executora CHEFIA DO GABINETE	
Código da Unidade 02.01.01	
ATIVIDADE: 2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	878.000,00

Unidade Executora PROCURADORIA JURÍDICA	
Código da Unidade 02.01.02	
ATIVIDADE: 2.004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
Código da Função 02.000 JUDICIÁRIA	
Código da Sub-Função 02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	1844.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CONTROLE INTERNO	
Código da Unidade 02.01.03	
ATIVIDADE: 2.005 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.124 CONTROLE INTERNO	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	68.000,00

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL	
Código da Unidade 02.01.04	
ATIVIDADE: 2.063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	
Código da Função 08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	95.040,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO	2.175.040,00
------------------------------------	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 4 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA	
Código do Programa 0003	

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade 02.02.01	
PROJETO: 1.001 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS P ABRIGAR VELÓRIO, SERVIÇOS PÚBLICOS ADMINISTR	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
293	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	350.000,00

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade 02.02.01	
ATIVIDADE: 2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	5473800,30

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade 02.02.01	
ATIVIDADE: 2.011 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
100	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	960.000,00

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade 02.02.01	
ATIVIDADE: 2.012 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	2400975,00

Unidade Executora TIRO DE GUERRA	
Código da Unidade 02.02.02	
ATIVIDADE: 2.007 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL	
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	66.000,00

Unidade Executora POSTO DE BOMBEIROS	
Código da Unidade 02.02.03	
ATIVIDADE: 2.008 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS	
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL	
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE	INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromep®
GA101102
Pag: 5 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA	
Código do Programa 0003	

Unidade Executora POSTO DE BOMBEROS	
Código da Unidade 02.02.03	
ATIVIDADE: 2.008 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS	
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL	
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	190.000,00

Unidade Executora CARTÓRIO ELEITORAL	
Código da Unidade 02.02.04	
ATIVIDADE: 2.009 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	254.000,00

Unidade Executora FROTA MUNICIPAL	
Código da Unidade 02.02.05	
ATIVIDADE: 2.010 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	63.000,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	9.228.855,38
-------------------------------------	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
 GA101102
 Pág: 8 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, TRIBUTARIA E FISCAL			
Código do Programa 0004			
Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código da Unidade 02.03.00			
ATIVIDADE: 2.013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO			
Código da Sub-Função 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício R\$:		2.451.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		2.451.000,00	

T

T

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 7 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa FMS - ATENÇÃO BÁSICA	
Código do Programa 0005	

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade 02.04.01	
ATIVIDADE: 2.014 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
7	EQUIPES
Custo Financeiro para o Exercício (R\$) 3.591.562,13	

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade 02.04.01	
ATIVIDADE: 2.015 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
60	EQUIPES
Custo Financeiro para o Exercício (R\$) 197.179,07	

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade 02.04.01	
ATIVIDADE: 2.016 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
5	EQUIPES
Custo Financeiro para o Exercício (R\$) 1.997.407,30	

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade 02.04.01	
ATIVIDADE: 2.017 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
8	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício (R\$) 797.363,30	

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade 02.04.01	
ATIVIDADE: 2.018 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
670	ATENDIMENTOS
Custo Financeiro para o Exercício (R\$) 167.654,50	

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade 02.04.01	
ATIVIDADE: 2.019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA	INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromep®
 GA101:02
 Pág: 8 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa FMS - ATENÇÃO BÁSICA			
Código do Programa 0005			
Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA			
Código da Unidade 02.04.01			
ATIVIDADE: 2.019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
Código da Função 10.000 SAÚDE			
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		PROGRAMA	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$		7.560,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO		14.849.347,91	

T

T

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 9 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADES	
Código do Programa 0006	

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES	
Código da Unidade 02.04.02	
ATIVIDADE: 2.020 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
5	SERVIÇOS
Custo Financeiro para o Exercício - R\$ 15.202.726,76	

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES	
Código da Unidade 02.04.02	
ATIVIDADE: 2.021 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
260.000	CONSULTAS E EXAMES
Custo Financeiro para o Exercício - R\$ 7.052.254,47	

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES	
Código da Unidade 02.04.02	
ATIVIDADE: 2.022 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
5	CONSULTAS E EXAMES
Custo Financeiro para o Exercício - R\$ 2.770.246,87	

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES	
Código da Unidade 02.04.02	
ATIVIDADE: 2.023 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
13.350	ATENDIMENTOS
Custo Financeiro para o Exercício - R\$ 1.472.474,15	

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES	
Código da Unidade 02.04.02	
ATIVIDADE: 2.024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	EQUIPES
Custo Financeiro para o Exercício - R\$ 553.532,47	

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES	
Código da Unidade 02.04.02	
ATIVIDADE: 2.078 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
 GA101102
 Pag: 10 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADES			
Código do Programa 0006			
Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Código da Unidade 02.04.02			
ATIVIDADE: 2.078 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO			
Código da Função 10.000 SAÚDE			
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			INICIAL
Meta Física para o Exercício:		Unidade de Medida:	
96		PACIENTES	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$:		570.302,73	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		27.621.566,85	

T

T

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 11 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Código do Programa 0007	

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE		
Código da Unidade 02.04.03		
ATIVIDADE: 2.025 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código da Função 10.000 SAÚDE		
Código da Sub-Função 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida	
5.800	PROCEDIMENTOS	
Custo Financeiro para o Exercício - R\$		353.893,35

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE		
Código da Unidade 02.04.03		
ATIVIDADE: 2.026 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Função 10.000 SAÚDE		
Código da Sub-Função 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida	
640	NOTIFICAÇÕES	
Custo Financeiro para o Exercício - R\$		280.044,85

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE		
Código da Unidade 02.04.03		
ATIVIDADE: 2.027 MANUTENÇÃO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE		
Código da Função 10.000 SAÚDE		
Código da Sub-Função 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida	
108.890	ATENDIMENTOS	
Custo Financeiro para o Exercício - R\$		356.500,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO	1.000.404,70
------------------------------------	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
 GA101102
 Pag: 12 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
Código do Programa 0008			
Unidade Executora FMS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			
Código da Unidade 02.04.04			
ATIVIDADE: 2.028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
Código da Função 10.000 SAÚDE			
Código da Sub-Função 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
98.000		PACIENTES	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$		1.912.641,78	
Unidade Executora FMS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			
Código da Unidade 02.04.04			
ATIVIDADE: 2.029 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM AÇÕES JUDICIAIS			
Código da Função 10.000 SAÚDE			
Código da Sub-Função 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
200		PACIENTES	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$		536.959,65	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO		2.449.601,43	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
 GA101102
 Pag: 13 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa FMS - GESTÃO SECRETARIA DE SAÚDE			
Código do Programa 0009			
Unidade Executora FMS - DESPESAS DE GESTÃO			
Código da Unidade 02.04.05			
ATIVIDADE: 2.030 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Código da Função 10.000 SAÚDE			
Código da Sub-Função 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			INICIAL
Meta Física para o Exercício:		Unidade de Medida	
5		DEPARTAMENTOS	
Gasto Financeiro para o Exercício, R\$:		1.780.414,20	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		1.780.414,20	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
 GA 101102
 Pag: 14 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa FMS - INVESTIMENTOS			
Código do Programa: 0010			
Unidade Executora FMS - INVESTIMENTOS			
Código da Unidade 02.04.06			
PROJETO: 1.002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA			
Código da Função 10.000 SAÚDE			
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA			INICIAL
Meta Física para o Exercício:		Unidade de Medida:	
8		UNDADE	
Custo Financeiro para o Exercício: (R\$)		325.000,00	
Unidade Executora FMS - INVESTIMENTOS			
Código da Unidade 02.04.06			
PROJETO: 1.003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
Código da Função 10.000 SAÚDE			
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			INICIAL
Meta Física para o Exercício:		Unidade de Medida:	
2		UNDADE	
Custo Financeiro para o Exercício: (R\$)		550.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		875.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 15 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa EDUCAÇÃO	
Código do Programa 0011	

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade 02.05.01	
ATIVIDADE: 2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.122 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	95.000,00

Unidade Executora MERENDA ESCOLAR	
Código da Unidade 02.05.02	
ATIVIDADE: 2.032 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	2.964.932,77

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade 02.05.03	
ATIVIDADE: 2.033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	41.652.539,43

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade 02.05.03	
ATIVIDADE: 2.074 CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
15	PESSOAS
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	219.890,00

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade 02.05.04	
ATIVIDADE: 2.034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	12.006.921,93

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade 02.05.05	
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 18 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa EDUCAÇÃO	
Código do Programa: 0011	

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade 02.05.05	
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício:	Unidade de Medida:
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	66.000,00

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.08	
PROJETO: 1.020 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	INICIAL
Meta Física para o Exercício:	Unidade de Medida:
203	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	485.000,00

Justificativa das Modificações: CONVENIO CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FDE - OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO/EDUCAÇÃO INFANTIL - PROCESSO Nº 12266/2012

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.08	
PROJETO: 1.021 CONSTRUÇÃO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTAÇÃO	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	INICIAL
Meta Física para o Exercício:	Unidade de Medida:
377	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	374.000,00

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.08	
PROJETO: 1.022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIÁRIO PLANO AÇÕES ARTICULADA	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	INICIAL
Meta Física para o Exercício:	Unidade de Medida:
12	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	202.000,00

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.08	
ATIVIDADE: 2.036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	INICIAL
Meta Física para o Exercício:	Unidade de Medida:
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	4.003.398,10

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.07	
ATIVIDADE: 2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 17 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa EDUCAÇÃO			
Código do Programa 0011			
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			
Código da Unidade 02.05.07			
ATIVIDADE: 2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL			
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO			
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL			INICIAL
Meta Física para o Exercício:		Unidade de Medida:	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício - R\$:		5.265.117,47	
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Código da Unidade 02.05.08			
ATIVIDADE: 2.038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL			
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO			
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL			INICIAL
Meta Física para o Exercício:		Unidade de Medida:	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício - R\$:		3.387.502,30	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		40.722.409,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 18 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa CULTURA, ESPORTES E LAZER			
Código do Programa 0012			
Unidade Executora SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER			
Código da Unidade 02.06.00			
PROJETO: 1.010 CONSTR. COB. METÁLICA E REF. PISO, QUADRA POLIESP. EXT. GINASIO ESPORTES			
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER			
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		METRO QUADRADO	
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)		71637,98	
Justificativa das Modificações: CONVÊNIO Nº 784400/2013			
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA CULTURA			
Código da Unidade 02.06.01			
ATIVIDADE: 2.040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Código da Função 13.000 CULTURA			
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)		1621635,46	
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA CULTURA			
Código da Unidade 02.06.01			
ATIVIDADE: 2.041 SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA CULTURA			
Código da Função 13.000 CULTURA			
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		PERCENTUAL	
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)		4257,00	
Unidade Executora PALACIO DA CULTURA			
Código da Unidade 02.06.02			
ATIVIDADE: 2.042 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA			
Código da Função 13.000 CULTURA			
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)		167863,25	
Unidade Executora MUSEU HISTÓRICO			
Código da Unidade 02.06.03			
ATIVIDADE: 2.043 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO			
Código da Função 13.000 CULTURA			
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)		4273,20	
Unidade Executora ESPORTES E LAZER			
Código da Unidade 02.06.04			
ATIVIDADE: 2.039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTES E LAZER			
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER			
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO			INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromep®
 GA101102
 Pág: 19 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa CULTURA, ESPORTES E LAZER			
Código do Programa 0012			
Unidade Executora ESPORTES E LAZER			
Código da Unidade 02.06.04			
ATIVIDADE: 2.039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTES E LAZER			
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER			
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)		1.498.111,49	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO		3.367.781,78	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 20 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Código do Programa 0013	

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade 02.09.01	
PROJETO: 1.004 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO	
Código da Função 15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
7.100	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	445.000,00

Justificativa das Modificações: CONTRATO DE REPASSE Nº 830668/2016

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade 02.09.01	
PROJETO: 1.005 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO C/ CBUQ'EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO	
Código da Função 15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	815.306,46

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade 02.09.01	
ATIVIDADE: 2.044 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Código da Função 15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	5.657.430,05

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade 02.09.01	
ATIVIDADE: 2.061 CONTROLE DE EROSÃO - CHÁCARA PEIXE	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
50	METROS
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	100.000,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	7.018.236,19
-------------------------------------	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 21 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	
Código do Programa 0014	

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade 02.10.01	
PROJETO: 1.018 PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	350.000,00

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade 02.10.01	
ATIVIDADE: 2.045 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	1.053.633,30

Unidade Executora ESTRADAS RURAIS	
Código da Unidade 02.10.02	
ATIVIDADE: 2.046 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	
Código da Função 20.000 AGRICULTURA	
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
200	KILÔMETROS
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	2.097.575,30

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO	3.501.229,30
---	---------------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 22 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	
Código do Programa 0015	

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade 02.11.01	
PROJETO: 1.019 TURISMO SANTACRUZENSE	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício:	Unidade de Medida:
5	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	5.000,00

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade 02.11.01	
ATIVIDADE: 2.047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SUSTENTÁVEL	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício:	Unidade de Medida:
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	750.000,00

Unidade Executora ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
Código da Unidade 02.11.02	
ATIVIDADE: 2.048 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício:	Unidade de Medida:
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	50.000,00

Unidade Executora BANCO DO POVO	
Código da Unidade 02.11.03	
ATIVIDADE: 2.049 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício:	Unidade de Medida:
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	80.000,00

Unidade Executora DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN	
Código da Unidade 02.11.04	
ATIVIDADE: 2.050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN	
Código da Função 26.000 TRANSPORTE	
Código da Sub-Função 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	INICIAL
Meta Física para o Exercício:	Unidade de Medida:
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	598.017,44

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade 02.11.05	
ATIVIDADE: 2.051 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Função 15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.452 SERVIÇOS URBANOS	INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Mcromec®
 GA101102
 Pág: 23 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO			
Código do Programa 0015			
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Código da Unidade 02.11.05			
ATIVIDADE: 2.051 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Código da Função 15.000 URBANISMO			
Código da Sub-Função 15.452 SERVIÇOS URBANOS			INICIAL
Meta Física para o Exercício:		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício - R\$		1.250.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA o EXERCÍCIO:		2.733.017,44	

7

T.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
 GA101102
 Pag: 24 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código do Programa 0016			
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código da Unidade 02.12.00			
ATIVIDADE: 2.052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL			
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)		664.097,61	
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código da Unidade 02.12.00			
ATIVIDADE: 2.053 REESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL			
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL			
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)		2730,60	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		666.847,61	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 25 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE	
Código do Programa 0017	

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade 02.13.01	
PROJETO: 1.006 REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL	
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	245.000,00

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade 02.13.01	
ATIVIDADE: 2.054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL	
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	203524,00

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade 02.13.01	
ATIVIDADE: 2.055 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA	
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL	
Código da Sub-Função 18.542 CONTROLE AMBIENTAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	100.045,24

Unidade Executora PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS	
Código da Unidade 02.13.02	
PROJETO: 1.007 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ÁREA INFERIOR DA EXPOPARDO	
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL	
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
0	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	0,00

Unidade Executora PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS	
Código da Unidade 02.13.02	
ATIVIDADE: 2.056 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS	
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL	
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	12415610,53

Unidade Executora LIMPEZA PÚBLICA	
Código da Unidade 02.13.03	
ATIVIDADE: 2.057 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
Código da Função 15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.452 SERVIÇOS URBANOS	INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromp®
 GA101102
 Pág: 28 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE			
Código do Programa 0017			
Unidade Executora LIMPEZA PÚBLICA			
Código da Unidade 02.13.03			
ATIVIDADE: 2.057 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
Código da Função 15.000 URBANISMO			
Código da Sub-Função 15.452 SERVIÇOS URBANOS			INICIAL
Meta Física para o Exercício:		Unidade de Medida:	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$		4.378.722,87	
Unidade Executora CEMITÉRIO			
Código da Unidade 02.13.04			
ATIVIDADE: 2.058 CEMITÉRIO			
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO			
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			INICIAL
Meta Física para o Exercício:		Unidade de Medida:	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$		601.945,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO		9.576.179,95	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
 GA101102
 Pag: 27 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa ASSUNTOS JURÍDICOS			
Código do Programa 0018			
Unidade Executora SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Código da Unidade 02.14.00			
ATIVIDADE: 2.059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO			
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			INICIAL
Meta Física para o Exercício:		Unidade de Medida:	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)		945.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		945.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 28 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Código do Programa 0019	

Unidade Executora SECRETARIA DE GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Código da Unidade 02.08.00	
PROJETO: 1.009 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TV E CANAL DE	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 100.000,00	

Unidade Executora SECRETARIA DE GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Código da Unidade 02.08.00	
ATIVIDADE: 2.060 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 505.389,16	

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	605.389,16
--	-------------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 29 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Código do Programa 0020	

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
Código da Unidade 02.07.01	
PROJETO: 1.011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SMDPCDD	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	UNDADE
Custo Financeiro para o Exercício (R\$) 5.500,00	

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
Código da Unidade 02.07.01	
PROJETO: 1.013 PISO SOCIAL SÃO PAULO - PSS	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	UNDADE
Custo Financeiro para o Exercício (R\$) 5.775,00	

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
Código da Unidade 02.07.01	
PROJETO: 1.014 PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
2	UNDADE
Custo Financeiro para o Exercício (R\$) 5.500,00	

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
Código da Unidade 02.07.01	
PROJETO: 1.016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTOS SOCIAIS	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	UNDADE
Custo Financeiro para o Exercício (R\$) 11.000,00	

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
Código da Unidade 02.07.01	
ATIVIDADE: 2.062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA E DESENVOLV	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$) 2.972.000,00	

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
Código da Unidade 02.07.01	
ATIVIDADE: 2.068 IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 30 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa DIRETOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Código do Programa 0020	

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
Código da Unidade 02.07.01	
ATIVIDADE: 2.068 IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
5	UNDADE
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	44.550,00

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
Código da Unidade 02.07.01	
ATIVIDADE: 2.071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRÁS	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	300.000,00

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
Código da Unidade 02.07.01	
ATIVIDADE: 2.072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	150.000,00

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
Código da Unidade 02.07.01	
ATIVIDADE: 2.075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	150.000,00

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
Código da Unidade 02.07.01	
ATIVIDADE: 2.076 REPASSE DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	UNDADE
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)	473.710,02

Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
Código da Unidade 02.07.01	
ATIVIDADE: 2.077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINS DO SCEV	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101102
Pag: 31 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa DIRETOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Código do Programa 0020	
Unidade Executora ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
Código da Unidade 02.07.01	
ATIVIDADE: 2.077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINIS DO SCFV	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício R\$	150.000,00
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	
Código da Unidade 02.07.02	
ATIVIDADE: 2.064 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	302.000,00
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FM	
Código da Unidade 02.07.03	
ATIVIDADE: 2.065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	88.000,00
Unidade Executora DIRETOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA	
Código da Unidade 02.07.04	
ATIVIDADE: 2.066 MANUTENÇÃO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.242 ASSISTÊNCIA DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	40.000,00
Unidade Executora TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - ENSINO SUPERIOR	
Código da Unidade 02.07.05	
ATIVIDADE: 2.073 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	2.431.804,68
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	7.129.345,70

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
 GA101102
 Pág: 32 / 32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código do Programa 9999			
Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código da Unidade 02.03.00			
OP.ESPECIAL: 0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código da Função 99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código da Sub-Função 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			INICIAL
Meta Física para o Exercício:		Unidade de Medida:	
1		PERCENTUAL	
Custo Financeiro para o Exercício (R\$)		800.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		800.000,00	
TOTAL GERAL PARA O EXERCÍCIO:		147.844.595,27	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
 GA101101
 Pag: 1 / 23

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS			
Código do Programa 0000			
Unidade responsável SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código da Unidade 02.03.00			
Objetivo Pagamentos de Operações de Especiais, tais como: Dívida Pública Consolidada, Precatórios e PASEP			
Justificativa Honrar o pagamento da Dívida e obrigações legais			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DÍVIDA CONTRATUAL	R\$	780.000,00	860.000,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	R\$	4.700.000,00	1.000.000,00
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	R\$	537.000,00	610.000,00
PASEP	R\$	1.100.000,00	1.273.388,00
TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		3.510.000,00	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa PROCESSO LEGISLATIVO			
Código do Programa 0001			
Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL			
Código da Unidade 01.01.00			
Objetivo Pagamento de despesas para manutenção do Poder Legislativo (Câmara Municipal); Pagamento de inativos (aposentados) e pensionistas do Poder Legislativo;			
Justificativa Pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal, subsídios de agentes políticos, obrigações patronais, material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção, outros serviços de terceiros - pessoa física e pessoa jurídica, despesas de exercícios anteriores, indenização e restituição, obras e instalações e aquisição de equipamentos e material permanente. Necessidade de pagamento de proventos (salários) de inativos (aposentados) e pensionistas do Poder Legislativo;			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	%	23,22	100,00
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO	%	21,73	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		4.838.128,67	
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
 GA101101
 Pag: 3 / 23

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa GESTAO EXECUTIVA			
Código do Programa 0002			
Unidade Responsável GABINETE DO PREFEITO			
Código da Unidade 02.01.00			
<p>Objetivo Manutenção do Gabinete visando proporcionar ao Prefeito Municipal as condições necessárias ao atendimento das demandas externas da população e da cidade e das demandas internas dos servidores. Manutenção da Procuradoria Jurídica e de Controle Interno.</p>			
<p>Justificativa Necessidade de proporcionar as condições ideais para que o Prefeito Municipal exerça suas funções. Necessidade de apoio e manutenção a Procuradoria Jurídica visando que esta obtenha as condições ideais para realizar a defesa dos interesses jurídicos do município. Manutenção da Controladoria Interna do Município, Órgão Fiscalizador e de suma importância ao desenvolvimento das atividades de gestão Municipal.</p>			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	MANUT	1,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		2.175.040,00	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018		
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA			
Código do Programa 0003			
Unidade Responsável SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade 02.02.00			
Objetivo	Manter e adequar todos os departamentos de acordo com suas necessidades, visando assim a melhora do atendimento junto aos contribuintes, tais como:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, - Reforma, Ampliação e Adequação de Áreas existentes, - Reestruturação de Planos de Cargos e Salários do Funcionalismo Municipal, - Contratação de Oficiais Administrativos. - Reforma e Ampliação do Parque Orlando Quagliato. - Pagamento de Aposentados e Pensionistas. -Manutenção do Tiro de Guerra. -Manutenção do Corpo de Bombeiros. 		
Justificativa	Manter a Secretaria dotada de estrutura física e financeira adequada para atendimento as necessidades da Administração, tais como:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Adequar todos os departamentos de acordo com suas necessidades, para melhorar atendimento junto aos contribuintes, - Reforma Geral do Paço Municipal, - Desocupação de Prédios de Terceiros e Extinção de pagamentos de aluguéis, - Necessidade de reestruturação, - Deficiência de funcionários no quadro, - Desocupação de prédios de terceiros e extinção de pagamentos de aluguéis. - Despesas obrigatórias com normas existentes. 		
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$	9.228.655,38		
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
 GA101101
 Pag: 5 / 23

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa GESTAO FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, CONTABIL, TRIBUTARIA E FISCAL			
Código do Programa 0004			
Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código da Unidade 02.03.00			
<p>Objetivo Desenvolver esforços para a continuação e aprimoramento do atendimento ao contribuinte, de forma rápida, cortes e eficiente, e, de maneira análoga, ao público interno; Dar continuidade à modernização do sistema de arrecadação de tributos, visando ao aumento da Receita Própria; Manter sempre em dia e em ordem o serviços inerentes à Secretaria; Administrar tempestivamente a obsolescência dos equipamentos de informática; Efetuar a emissão e entrega de carnês de IPTU e ISS dentro do prazo legal e promover com eficiência a cobrança, tanto na área administrativa quanto na judicial; Combater sistematicamente a inadimplência; Promover de forma planejada e sistemática o treinamento de funcionários, despertando-lhes a motivação para o desempenho de suas atribuições, gerando, em consequência, o aumento da produtividade; Efetuar o pagamento dos precatórios judiciais de acordo com a EC 62 e controlar mensalmente o pagamento da Dívida Contratual firmada com o Banco Brasil; Manter em dia o recolhimento do PASEP; Administrar a Reserva de Contingência, de acordo, com as normas contidas na LDO; Administrar contrato de Assessoria Técnico-Contábil, cuidando para sua continuidade.</p>			
<p>Justificativa A fim de que possamos pôr em execução o planejamento desta secretaria, é indispensável dotá-la de recursos materiais e humanos compatíveis com grau de complexidade que os serviços exigem. Para isso é necessário contínuo investimento na reposição de equipamentos de informática, em decorrência do alto grau de obsolescência. Em paralelo, se faz imperioso o constante treinamento dos funcionários, propiciando-lhes participação em cursos, a fim de que possam acompanhar as frequentes alterações da legislação, bem como da incessante criação de novos serviços. Acrescente-se que o treinamento gera também motivação e aumento em consequência, a produtividade. Devido às enormes exigências dos órgãos de controle externo, em especial do Tribunal de Contas, é imprescindível a continuidade dos serviços de Assessoria Contábil, que dá enorme tranquilidade e grande respaldo ao Chefe do Executivo com relação a aprovação de suas contas.</p>			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 2.451.000,00			
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa FMS - ATENÇÃO BÁSICA			
Código do Programa 0005			
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade 02.04.00			
Objetivo Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a atenção básica através de prevenção, promoção e recuperação, mediante a efetivação da política de atenção básica resolutiva, integral e humanizada.			
Justificativa Reorganizar a mudança do modelo em atenção básica da saúde do município, para vínculos da assistência integral da população das áreas de prevenção, promoção e recuperação da saúde dos usuários do SUS.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DE ESPECIALIDADES PRIORITÁRIAS E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MATRICIAMENTO COM A ATENÇÃO BÁSICA	UN	1,00	3,00
PROPORÇÃO DE REUNIÕES DE EQUIPES IMPLANTADAS NAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	%	40,00	100,00
PROPORÇÃO DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL IMPLANTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE	%	40,00	100,00
NÚMERO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS SUS POR AMOSTRAGEM	UN	1,00	4,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		14.849.347,91	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADES			
Código do Programa 0006			
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade 02.04.00			
<p>Objetivo Realizar a regulação do SUS através de serviços regionalizados e de manutenção e evolução da central de agendamento de consultas especializadas, central de ambulâncias, central de regulação e urgência e emergência, tratamento fora do domicílio, central de regulação de SADT e APAC e Promoção Atenção Integral a Saúde da Mulher.</p>			
<p>Justificativa Expandir e fortalecer os procedimentos de assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade baseado no modelo epidemiológico e série histórica, disponibilidade de oferta de serviços e recursos financeiros conforme pactuação.</p>			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS E POPULAÇÃO RESIDENTE	UN	444,00	454,00
RAZÃO DE ATENDIMENTOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO E VERDE NA POPULAÇÃO RESIDENTE DO UPA	RAZÃO	1,29	1,33
PROPORÇÃO DE INTERNAÇÕES CLÍNICO CIRÚRGICAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E POPULAÇÃO RESIDENTE	%	2,07	2,14
NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA REALIZADOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE	UN	1.308,00	1.348,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 27.621.566,85			
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Código do Programa 0007			
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade 02.04.00			
Objetivo Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção em vigilância em saúde.			
Justificativa Necessidade de coordenar as ações e integrar os diversos serviços que tem por finalidade o controle de riscos, doenças e agravos da saúde e qualificação e expansão as ações de vigilância sanitária e epidemiológica.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROPORÇÃO DE ÓBITOS MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INVESTIGADOS	%	90,00	92,73
REDUÇÃO DE INCIDÊNCIA DE SIFILIS CONGÊNITA	UN	2,00	1,94
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	RAZÃO	0,50	0,52
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	RAZÃO	0,68	0,68
PROPORÇÃO IMUNIZ-PENTA 3ª DOSE 95%; PNEUMOC 10 2ª DOSE 95%; PÓLIO VIP 3ª DOSE 95% TRÍPLICE VIRAL 95%	%	85,00	87,58
REDUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	%	5,33	5,17
Nº DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS.	%	6,00	6,00
CONTROLE VETORIAL DA DENGUE			
NÚMERO DE GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONSIDERADAS NECESSÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO	%	80,00	80,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$:		1.000.404,70	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Código do Programa 0008			
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade 02.04.00			
<p>Objetivo Garantir assistência farmacêutica e facilitar o acesso da população a medicamentos essenciais no âmbito do SUS, promovendo o acesso aos medicamentos dos componentes básico, estratégico e especializado e material médico hospitalar.</p>			
<p>Justificativa Fornecimento e criação de condições adequadas à dispensação de medicamentos e material médico hospitalar com orientação farmacêutica e acompanhamento do tratamento dos usuários.</p>			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROPORÇÃO DE SISTEMA HÓRUS IMPLANTADOS NAS FARMÁCIAS DAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	%	25,00	100,00
PROPORÇÃO DE CONSULTAS DOS FARMACÊUTICOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	%	25,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 2.449.601,43			
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Mcromap®
 GA101101
 Pag: 10/23

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa FMS - GESTÃO SECRETARIA DE SAÚDE			
Código do Programa 0009			
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade 02.04.00			
Objetivo Gerenciar o controle efetivo para construir o acesso com qualidade, equidade e universalidade aos usuários e trabalhadores do SUS, provando à gestão administrativa e que não concorram diretamente na produção de bens e serviços especificados gerados pela implementação de ações.			
Justificativa Necessidade de promover atividades permanentes de formação, atualização e desenvolvimento de recursos humanos, com o intuito de elevar o desempenho técnico e de produtividade, visando o atendimento humanizado e a melhoria das condições de trabalho, ampliando o acesso com qualidade.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROPORÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO IMPLANTADOS NAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	%	25,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		1.780.414,20	
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
 GA101101
 Pág: 11 / 23

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018		
Programa FMS - INVESTIMENTOS			
Código do Programa 0010			
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade 02.04.00			
Objetivo Expansão e aperfeiçoamento da Atenção Básica e Média Complexidade, assegurando o atendimento integral à saúde com equidade e resolutividade.			
Justificativa Ampliação da capacidade resolutiva das Unidades Básicas de Saúde e Ambulatório de Especialidades, para assegurar o atendimento total da demanda e cumprimento do princípio da universalidade no Sistema Único de Saúde.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO :			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	UN	2,00	2,00
APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS	UN	7,00	7,00
APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CSL, CEO, CAPS E UPA)	UN	4,00	4,00
VALOR ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		875.000,00	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa EDUCAÇÃO	
Código do Programa 0011	
Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade 02.05.00	

Objetivo Manter a Secretaria estruturada para o atendimento de eventuais necessidades cotidianas das suas respectivas sub-unidades, tais como:

- Ampliar o atendimento de crianças de 7 a 14 anos.
- Equipar as escolas com mobiliário adequado para atendimento de alunos da Educação Infantil/Fundamental.
- Readequar o Transporte de Alunos do Ensino Fundamental.
- Atender as necessidades nutricionais da Merenda Escolar visando a melhoria de saúde das crianças matriculadas nas escolas.
- Ampliar o atendimento a Educação Infantil.
- Ampliar o atendimento integral a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos.
- Readequar e ampliar o atendimento a educação infantil.
- Readequar o atendimento a educação infantil e fundamental.
- Implementar o atendimento nas unidades escolares.

Justificativa Manter o aprimoramento no atendimento de todas as necessidades da Secretaria e de suas sub-unidades, tais como:

- Garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos em situação de risco através de atendimento integral ao período inverso ao escolar.
- Garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos em situação de risco através de um atendimento integral em período inverso ao escolar.
- Devido a ampliação de escolas com construção de salas de aula há necessidade de aquisição de mobiliário.
- Manutenção do transporte de alunos do Ensino Fundamental.
- Garantir o acesso e permanência de crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos na escola, através de atendimento em período integral, visando facilitar o desenvolvimento das potencialidades com projetos de informática, artesanato, capoeira e coral.
- Necessidade de atendimento a demanda existente no município.
- Devido a ampliação de sala de aula nas unidades escolares, será necessária a contratação de servidores para suprir a demanda.
- Construção de Creche e/ou CEM para atendimento de crianças de 0 a 3 anos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	%	25,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE CEM NO BAIRRO DA ESTAÇÃO	%	25,00	100,00
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS P/ AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PAR	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 80% FUNDAMENTAL	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 80% INFANTIL	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% INFANTIL	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO	%	25,00	100,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	%	25,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO R\$ 40.722.409,00

Justificativas das Modificações

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101101
Pag: 13 / 23

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa CULTURA, ESPORTES E LAZER			
Código do Programa 0012			
Unidade Responsável SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER			
Código da Unidade 02.06.00			
<p>Objetivo Facilitar o acesso da comunidade a prática esportiva, possibilitando assim que a comunidade participe de atividades recreativas e esportivas, promovendo desta forma a integração das pessoas envolvidas. Manter a Secretaria da Cultura estruturada e equipada para atender as necessidades da Cultura Municipal, promovendo ações que tragam benefícios a cidade.</p>			
<p>Justificativa Nosso município está carente de lugares adequadas a prática das mais variadas modalidades esportivas, desde um local adequado para caminhada até um local para eventos esportivos e atendimento aos munícipes. A cultura e o lazer podem trazer, de forma concreta, mais desenvolvimento a toda nossa população.</p>			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA EXTERNA POLIESPORTIVA NO GINÁSIO DE ESPORTES	UN	0,00	1,00
MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	MANUT	1,00	1,00
SUBVENCÕES SOCIAIS PARA A CULTURA	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO	MANUT	1,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		3.367.781,78	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018		
Programa PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Código do Programa 0013			
Unidade Responsável SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Código da Unidade 02.09.00			
<p>Objetivo Capitar recursos para pavimentação e recape, bem como a colocação de galerias pluviais, guias e sarjetas; Cuidar dos pontos de energia elétrica; Manutenção geral da secretaria. Estabelecer normas urbanísticas para a ocupação de uso do solo: Plano Diretor, Código de Obras, Código de Posturas, Estatuto das Cidades; Proceder a análise e aprovação de projetos de edificação, loteamento e expedição do respectivo alvará; Autorizar a instalação de comércio ambulante; Fornecer autorização para instalação e funcionamento das diversas unidades do comércio, serviço, indústria e lazer, conforme a legislação; Atualizar mapas da cidade e do município, com denominação das ruas; Controlar desapropriações, permutar e doações; Elaborar projetos urbanísticos (reurbanização de vias, parques, praças, mobiliário urbano, patrimônio); Executar e contratar as obras a serem realizadas; Fiscalizar as obras realizadas pelo município; Proceder vistoria para concessão habite-se; Fiscalizar posturas municipais relativas a: limpeza de terrenos, construção de caçadas, obras em andamento, horário de funcionamento, emissão de ruídos, comércio ambulante, eventos e rebaixamento de guias. Atender as necessidades de habitação popular para as pessoas de baixa renda; fomentar as instalações de novos conjuntos habitacionais no município; Promover a captação de recursos nas esferas governamentais e não governamentais. Manutenção do Cemitério Estruturar, orientar, sinalizar as vias públicas do município; controlar e fiscalizar o sistema de zona azul.</p>			
<p>Justificativa A manutenção e a expansão da pavimentação pública de ruas é uma preocupação constante dos municípios e da qualidade de vida em uma cidade, portanto, este item é obrigatório no trabalho dos gestores municipais. Também a Iluminação Pública é um fator primordial na segurança do cidadão, por isso sua necessidade. Nos últimos anos o descaso em se respeitar as legislações do código de postura e de obras causou um caos no ordenamento das construções e no respeito às leis. Hoje se tem a necessidade de se adequar esta situação para que se tenha uma cidade que respeite o cidadão e as leis quanto às construções. Outra necessidade é o trabalho quanto ao planejamento urbano territorial, com a abertura do plano diretor, para a regularização do crescimento da malha urbana. Durante muitos anos poucas foram as ações de instalação de conjuntos habitacionais no município, com isso temos uma deficiência e falta de oferta de habitação popular no município, desta forma cria-se a necessidade de buscar novos conjuntos habitacionais que atendam a população de baixa renda. Manter o Cemitério Municipal conservado. O crescimento do número de veículos e adequação do trânsito para esse crescimento necessita de ações pontuais e planejadas para que o trânsito de veículos e pedestres seja normalizado e cause menor transtorno aos habitantes de nossa cidade.</p>			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		7.018.235,19	
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
 GA101101
 Pag: 15 / 23

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018		
Programa DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
Código do Programa 0014				
Unidade Responsável SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código da Unidade 02.10.00				
Objetivo Manter a Secretaria de Agricultura estruturada, para atendimento e prestação de serviços eficientes ao público, nas áreas de sua competência.				
Justificativa Necessidade de conservação das estradas rurais, para que sejam transitáveis durante todo o ano, com a finalidade de escoamento da produção, do transporte de alunos e de outros usuários; Capacitação, assistência técnica e prestação de serviços aos produtores rurais;				
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00	
ESTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO R\$		3.501.229,30		
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Código do Programa 0015	
Unidade Responsável SECR. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO E TURISTICO	
Código da Unidade 02.11.00	

Objetivo Qualificar o trabalhador buscando aumentar suas possibilidades de emprego no mercado de trabalho, bem como dar alternativas de vaga de trabalho por parte do trabalhador e de recursos humanos por parte dos empregadores;
Estabelecer parcerias com entidades e instituições de ensino visando a qualificação dos trabalhadores para atender as necessidades e desafios do mercado;
Fomentar cursos para autônomos e profissionais liberais;
Fomentar as capacitações dos trabalhadores da área de alimentação;
Propiciar informações e orientações ao trabalhador na procura por emprego e, aos entregadores, na busca de recursos humanos;
Orientar e preparar o trabalhador na busca de emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificação profissional.

Justificativa Capacitar a mão de obra é o principal fator que leva a economia ao crescimento. O conhecimento é imprescindível para o crescimento dos setores econômicos, pois, padronizando o conhecimento e capacitando os trabalhadores no seu todo, a movimentação da mão de obra fica mais fácil e sem perda de operacionalidade.
Também é necessária a capacitação dos empresários para um melhor conhecimento do mercado que se enfrenta e das ferramentas gerenciais disponíveis.
Desta forma, pensar em desenvolvimento é objetivar o treinamento de todos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	MANUT	1,00	1,00
CAPACITA SANTA CRUZ	UN	0,00	1,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	MANUT	1,00	1,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	25,00	100,00
TURISMO SANTA CRUZENSE	UN	0,00	60,00
BANCO DO POVO	MANUT	1,00	1,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 2.733.017,44

Justificativas das Modificações

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101101
Pag: 17 / 23

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018		
Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código do Programa 0016			
Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código da Unidade 02.12.00			
Objetivo Manter e estruturar o Fundo Municipal de Assistência Social para que possa atender com objetividade e eficácia todas as necessidades do setor.			
Justificativa Manter o Fundo Municipal de Assistência Social estruturado para que possa atender plenamente as necessidades e realizar assim todos os objetivos propostos.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO CRAS	UN	1,00	1,00
MANUTENÇÃO CREAS	UN	1,00	1,00
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	UN	1,00	1,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	UN	1,00	1,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	UN	1,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$	666.847,61		
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
GA101101
Pag: 18 / 23

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE			
Código do Programa 0017			
Unidade Responsável SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade 02.13.00			
Objetivo Manter a Secretaria do Meio Ambiente estruturada, para atendimento e prestação de serviços eficientes ao público, nas áreas de sua competência.			
Justificativa Necessidade da conservação das praças, parques, áreas verdes, canteiros centrais e laterais das avenidas, para maior usabilidade desses locais pelos munícipes; capacitação, assistência técnica e prestação de serviços de corte e ou poda de árvores em locais de domínio, como calçadas, praças, parques, áreas verdes, preservar o meio ambiente, conservar o solo e a água, manutenção da limpeza pública municipal, manutenção do cemitério e velório municipal.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
VITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	UN	1,00	1,00
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA	MANUT	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ÁREA INFERIOR DA EXPOPARDO	UN	0,00	1,00
PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS	MANUT	15,00	15,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	MANUT	1,00	1,00
CEMITÉRIO	MANUT	1,00	1,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO PARA A SECRETARIA	UN	0,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		9.576.179,95	
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
 GA101101
 Pag: 19 / 23

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa ASSUNTOS JURÍDICOS			
Código do Programa 0018			
Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Código da Unidade 02.14.00			
Objetivo Desenvolver as atividades inerentes a Assessoria Jurídico Administrativa ao Exmo Prefeito Municipal e secretários municipais, bem como a fiscalização de posturas do Município, licitações e compras em geral, patrimônio municipal e defesa do consumidor.			
Justificativa Aprimorar os trabalhos realizados primando pela união entre interesse público e adequação jurídica.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	%	25,00	100,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA E CANAL DE TV CIDADANIA	UN	0,00	1,00
COSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		945.000,00	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL		Exercício: 2018	
Programa GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Código do Programa 0019			
Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Código da Unidade 02.08.00			
Objetivo Atender a população do município de Santa Cruz na busca pelo exercício da cidadania e democracia, a universalização do direito a informação, comunicação, educação, cultura e prestação de serviços de utilidade pública.			
Justificativa A manutenção da secretaria se faz necessária para manter os meios de comunicação em devido funcionamento.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		605.389,16	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018
Programa DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Código do Programa 0020	
Unidade Responsável SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E DESENV.	
Código da Unidade SOCIAL	
02.07.00	

Objetivo Manutenção da Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento Social.
Manter e estruturar o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Manter e estruturar o Fundo Municipal do Idoso
Criação de políticas voltadas a pessoa com deficiência.

Justificativa

- 1-Promover o acompanhamento sócio-assistencial de famílias em determinado território;
- 2-Contribuir para a proteção imediata e atendimento interdisciplinar às pessoas em situação de violência visando à preservação de sua integridade física e psicológica;
- 3 - Fortalecer vínculos familiares e a capacidade protetiva da família;
- 4 - Fortalecer as redes sociais de apoio a família;
- 5 - Propiciar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades;
- 6 - Favorecer o acesso a direitos socioassistenciais e a reparação dos anos;
- 7 - Prevenir agravamentos;
- 8 - Reduzir a incidência de violação dos direitos e prevenir a reincidência de violações de direitos. Potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo vínculos internos e externos de solidariedade.
- 9 - Contribuir para o processo de autonomia e emancipação social das famílias, fomentando seu protagonismo.
- 10- Desenvolver ações que envolvam diversos setores, com o objetivo de romper o ciclo de reprodução da pobreza entre gerações;
- 11 - Atuar de forma preventiva, evitando que as famílias tenham seus direitos violados, recaindo em situações de risco;
- 12 - Instalar CRAS em região, periférica do município, prestando assistência integral, promovendo as famílias, orientando e efetivando o atendimento a aqueles em situações de pobreza;
- 13 - Criação de políticas públicas voltadas as pessoas com deficiência, em articulação com as demais políticas públicas municipais.
- 14 - Manter o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente estruturado para que possa atender plenamente as necessidades e realizar assim todos os objetivos propostos.
- 15 - Manter o Fundo Municipal do Idoso estruturado para que possa atender plenamente as necessidades e realizar assim todos os objetivos propostos.
- 16 - Criar de políticas públicas voltadas a pessoa com deficiência.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO SMDPCDDOS	UN	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	UN	4,00	6,00
EQUIPAMENTOS SMDPCDDOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ARMÁRIOS, ARQUIVOS E MATERIAIS)	UN	70,00	110,00
CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO SMDPCDDOS E ÓRGÃOS VINCULADOS	PESS	55,00	85,00
PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA	PESS	55,00	60,00
PISO SOCIAL SÃO PAULO - PSS	UN	0,00	1,00
REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	UN	0,00	1,00
MANUTENÇÃO DO SMDPCDDOS	MANUT	1,00	1,00
IMPLEMENTAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	UN	1,00	1,00
PROGRAMA DE INFORMÁTICA SMDPCDDOS	UN	1,00	1,00
IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	UN	15,00	35,00
IMPLEMENTAÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS - CRIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	UN	1,00	1,00
PROGRAMA REVIVER	UN	2,00	3,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS SOCIAIS	MANUT	1,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	UN	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	MANUT	1,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	UN	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUT	1,00	1,00
ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA	MANUT	1,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO (R\$)		7.129.345,70	

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Justificativas das Modificações

--

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2018

Micromap®
 GA101101
 Pag: 23 / 23

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 0 de 30/06/2017

Situação INICIAL	Exercício: 2018		
Programa RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código do Programa 9999			
Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código da Unidade 02.03.00			
Objetivo Reserva de Contingência			
Justificativa Portaria 42 de 1999			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL MÍNIMO EM RELAÇÃO A R.C.L.	%	1,00	0,50
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$	600.000,00		
Justificativas das Modificações			