



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

ESTADO DE SÃO PAULO



LEI nº 3.392, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

“Altera as Leis Municipais nº 3.148/2017 (PPA) e nº 3.336/2019 (LDO)”.

BENEDITO BATISTA RIBEIRO, Vice Prefeito no exercício do cargo de 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:

Art. 1º - Ficam alterados os seguintes anexos: Anexo III – Riscos Fiscais, o Anexo V – Descrição dos Programas Governamentais, Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental e o anexo VII Estrutura Orçamentária da Lei Municipal 3.336./2019 de 29 de agosto de 2019 – LDO 2020, que passam a vigorar de acordo com os anexos que acompanham esta Lei.

Art. 2º - Ficam alterados os anexos I, II, III e IV da Lei Municipal 3.148 de 20 de dezembro de 2017 (PPA), que passam a vigorar de acordo com os anexos que acompanham esta Lei.

Artigo 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Cruz do Rio Pardo, em 19 de dezembro de 2019.

Câmara Municipal de Santa Cruz do

Rio Pardo

23 | 12 | 2019

Paulo H.

Hora: 15:47 - Voto: 23

BENEDITO BATISTA RIBEIRO

Vice Prefeito no exercício do cargo de Prefeito



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

ESTADO DE SÃO PAULO



ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO
01			PODER LEGISLATIVO
	01.01		Câmara Municipal
02			PODER EXECUTIVO
	02.01		Gabinete do Prefeito
		02.01.01	Chefia de Gabinete
		02.01.02	Procuradoria Jurídica
		02.01.03	Controle Interno
		02.01.04	Fundo Social de Solidariedade Municipal
	02.02		Secretaria de Administração
		02.02.01	Manutenção da Sec. de Administração
		02.02.02	Tiro de Guerra
		02.02.03	Posto de Bombeiros
		02.02.04	Cartório Eleitoral
		02.02.05	Frota Municipal
	02.03		Secretaria de Finanças
		02.03.01	Administração da Secretaria de Finanças
	02.04		Secretaria de Saúde
		02.04.01	FMS - Atenção Básica
		02.04.02	FMS - Atenção Ambulatorial, Hospitalar e Especialidades
		02.04.03	FMS - Vigilância em Saúde
		02.04.04	FMS - Assistência Farmacêutica
		02.04.05	FMS - Despesas de Gestão
		02.04.06	FMS - Investimentos
	02.05		Secretaria de Educação
		02.05.01	Administração da Sec. Educação
		02.05.02	Merenda Escolar
		02.05.03	Educação Básica - Ensino Fundamental
		02.05.04	Educação Básica - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental
		02.05.05	Educação Básica - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental
		02.05.06	Educação Básica - Ensino Infantil
		02.05.07	Educação Básica - FUNDEB 60% - Ensino Infantil
		02.05.08	Educação Básica - FUNDEB 40% - Ensino Infantil
		02.05.09	Transporte Universitário - Ensino Superior
	02.06		Secretaria de Cultura
		02.06.01	Administração da Cultura
		02.06.02	Palácio da Cultura e cinema, museu histórico e biblioteca
	02.07		Secretaria de Direitos das Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento Social
		02.07.01	Assistência e Promoção social
		02.07.02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA
		02.07.03	Fundo Municipal do Idoso - FMI
		02.07.04	Direitos das Pessoas c/ Deficiência e ou Mobilidade Reduzida
	02.08		Secretaria de Gestão e Comunicação Social
		02.08.01	Administração da Secretaria de Gestão e Comunicação Social
	02.09		Secretaria de Planejamento Urbano e Obras
		02.09.01	Administração da Sec. de Planejamento e Obras
	02.10		Secretaria de Agricultura
		02.10.01	Administração da Sec. de Agricultura
		02.10.02	Estradas Rurais
	02.11		Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Turismo
		02.11.01	Administração da Sec. de Planej. e Desenvolvimento Econômico e Turismo
		02.11.02	Ensino Profissionalizante
		02.11.03	Banco do Povo
		02.11.04	Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN
		02.11.05	Departamento de Vias Urbanas e Iluminação Pública
	02.12		Fundo Municipal de Assistência Social
		02.12.01	Administração do Fundo Municipal de Assistência Social
	02.13		Secretaria de Meio Ambiente
		02.13.01	Administração da Sec. de Meio Ambiente
		02.13.02	Praças, Parques, Jardins e Trevos
		02.13.03	Limpeza Pública
		02.13.04	Cemitério

Praça Deputado Leônidas Camarinha, 340 - Centro - Fone: (0XX14) 3332-4000 - CEP: 18.900-000

Santa Cruz do Rio Pardo-SP

"Tudo para o bem de todos"

www.santacruzoriopardo.sp.gov.br



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

ESTADO DE SÃO PAULO



	02.14		Secretaria de Assuntos Jurídicos
		02.14.01	Administração da Secretaria de Assuntos Jurídicos
	02.15		Secretaria de Esportes e Lazer
		02.15.01	Administração da Secretaria de Esportes e Lazer
03			AUTARQUIA
	03.01		Companhia de Desenvolvimento Santa-cruzense – CODESAN Serviços e Obras
		03.01.01	CODESAN Serviços Municipais Urbanos e Rurais

Praça Deputado Leônidas Camarinha, 340 – Centro – Fone: (0XX14) 3332-4000 – CEP: 18.900-000

Santa Cruz do Rio Pardo-SP

"Tudo para o bem de todos"

www.santacruzoriopardo.sp.gov.br

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Le Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas						Total R\$
	2.018	2.019	2.020	2.021			
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	160.102.163,21	173.541.023,73	178.951.552,02	184.618.307,79			697.213.046,76
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	24.033.553,74	29.637.901,00	31.693.716,54	32.535.825,05			117.900.996,33
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	22.570.236,52	28.287.074,27	30.179.782,68	30.951.048,93			111.988.142,40
1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.250.000,00	2.583.155,20	2.766.767,36	2.825.337,77			10.425.260,33
1.1.1.3.03.11.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.150.000,00	2.501.024,05	2.659.734,59	2.714.794,02			10.025.562,66
1.1.1.3.03.11.01 RRF PF	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.3.03.41.00 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	82.131,15	107.032,77	110.543,75			399.707,67
1.1.1.3.03.41.01 RRF PJ	100.000,00	82.131,15	107.032,77	110.543,75			399.707,67
1.1.1.8.00.00.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE MUNICÍPIOS	20.320.236,52	25.703.919,07	27.413.015,32	28.125.711,16			101.562.882,07
1.1.1.8.01.11.00 IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.200.000,00	7.636.499,33	7.142.360,81	7.250.461,30			28.229.321,44
1.1.1.8.01.11.01 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	6.200.000,00	7.636.499,33	7.142.360,81	7.250.461,30			28.229.321,44
1.1.1.8.01.12.00 MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	42.000,00	31.290,50	32.179,15	35.983,63			141.463,28
1.1.1.8.01.12.01 MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	42.000,00	31.290,50	32.179,15	35.983,63			141.463,28
1.1.1.8.01.13.00 DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.350.461,85	3.215.686,57	3.923.206,54	4.019.965,73			12.509.340,69
1.1.1.8.01.13.01 RECEITA DA DVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	443.746,99	614.236,01	1.300.972,38	1.332.195,72			3.691.161,10
1.1.1.8.01.13.02 RECEITA DA DVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	906.714,86	2.601.450,56	2.622.234,16	2.687.790,01			8.818.189,59
1.1.1.8.01.14.00 MULTAS E JUROS DA DVIDA ATIVA DO IPTU	560.000,00	286.827,25	298.116,56	305.569,47			1.450.513,28
1.1.1.8.01.14.01 MULTA DVIDA ATIVA DO IPTU	560.000,00	286.827,25	298.116,56	305.569,47			1.450.513,28

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas						Total R\$
	2.018	2.019	2.020	2.021			
1.1.1.8.01.18.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	D 200,00	50,00	60,00	70,00		390,00	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.01.18.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IPTU	D 200,00	50,00	60,00	70,00		390,00	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.01.19.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	D 300,00	50,00	60,00	70,00		480,00	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.01.19.01 DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IPTU	D 300,00	50,00	60,00	70,00		480,00	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.01.41.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	D 2.100.000,00	4.003.090,66	4.083.761,28	4.154.810,39		14.341.682,35	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.01.41.01 ITBI	D 1.150.000,00	1.477.925,40	1.536.901,38	1.563.008,42		5.747.835,20	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.01.41.02 ITBI - RURAL	D 950.000,00	2.525.165,28	2.546.879,90	2.571.801,97		8.583.847,16	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.01.42.00 MULTAS E JUROS DO ITBI	D 5.000,00	3.420,52	2.353,98	2.412,83		13.187,33	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.01.42.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	D 5.000,00	3.420,52	2.353,98	2.412,83		13.187,33	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.01.48.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ITBI	D 50,00	50,00	60,00	65,00		225,00	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.01.48.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ITBI URBANO E RURAL	D 50,00	50,00	60,00	65,00		225,00	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.02.31.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	D 9.630.474,67	10.485.764,16	11.649.782,95	12.048.822,73		44.014.844,51	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.02.31.01 ISSQN - FIXO	D 154.032,44	321.804,84	203.876,00	224.518,89		904.232,17	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.02.31.02 ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	D 1.250.000,00	1.210.915,99	1.331.138,94	1.364.417,41		6.166.472,34	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.02.31.03 ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	D 1.750.000,00	1.673.064,19	1.960.597,55	2.009.612,49		7.393.274,23	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.02.31.04 ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	D 1.650.000,00	1.712.964,04	1.880.000,00	2.019.232,80		7.262.196,84	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.02.31.05 ISSQN - SIMPLES NACIONAL	D 1.540.000,00	1.775.141,10	1.989.546,38	2.039.283,01		7.343.970,49	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.02.31.06 ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	D 3.486.442,23	3.791.874,00	4.284.624,08	4.391.758,13		16.954.698,44	
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Código	Especificação	Receitas Previstas						Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	
1.1.1.8.02.32.00	MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	D 1.500,00	22.228,55	23.514,00	25.124,00	25.124,00	72.366,55	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.32.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	D 1.500,00	22.228,55	23.514,00	25.124,00	25.124,00	72.366,55	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.33.00	DÍVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	D 200.000,00	18.811,51	257.360,05	282.136,06	282.136,06	758.307,64	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.33.01	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	D 150.000,00	17.631,09	189.123,63	210.568,12	210.568,12	667.322,84	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.33.02	DÍVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	D 50.000,00	1.180,42	68.236,42	71.567,96	71.567,96	190.984,80	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.34.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	D 30.000,00	50,00	60,00	70,00	70,00	30.180,00	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.34.01	MÚLTIPLA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	D 30.000,00	50,00	60,00	70,00	70,00	30.180,00	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.36.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISSQN	D 100,00	50,00	65,00	70,00	70,00	285,00	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.38.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE ISSQN	D 100,00	50,00	65,00	70,00	70,00	285,00	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.39.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	D 150,00	50,00	55,00	60,00	60,00	315,00	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.39.01	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISSQN	D 150,00	50,00	55,00	60,00	60,00	315,00	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	D 1.410.367,22	1.347.256,72	1.510.258,37	1.581.000,37	1.581.000,37	6.848.894,68	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D 305.202,09	210.406,26	260.002,53	267.162,92	267.162,92	1.042.773,80	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.11.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	D 304.652,09	204.441,69	253.798,53	260.774,92	260.774,92	1.023.667,23	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.11.01	TAXA DE CEMITÉRIOS	D 81.352,09	90.655,97	142.176,83	145.731,25	145.731,25	469.916,14	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.11.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D 300,00	10,00	359,42	368,41	368,41	1.037,83	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.11.05	TAXA DE CERTIDÃO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENÉRES	D 32.000,00	36.581,03	40.416,16	41.426,58	41.426,58	160.423,79	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.11.06	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	D 17.000,00	20.455,31	21.036,24	21.562,15	21.562,15	80.053,70	
		I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Código	Descrição	Receitas Previstas					Total R\$
		2018	2019	2020	2021		
1.1.2.01.11.07	TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADASTRAS	1.500,00	710,95	731,14	749,42	3.691,51	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.11.08	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPAS E BUSCA DE ARQVOS	500,00	259,07	308,34	314,00	1.378,41	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.11.09	TAXA DE ABERTURA, BAKA E ALTERCAO	12.000,00	16.328,46	17.154,87	18.215,16	63.698,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.11.10	TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	160.000,00	39.440,90	31.617,51	32.407,95	263.466,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.12.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	350,00	5.934,57	6.166,00	6.341,00	18.791,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.12.01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	300,00	5.924,57	6.154,00	6.328,00	18.704,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.12.02	ATUALIZACAO MONETARIA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICIO	50,00	10,00	12,00	15,00	87,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.13.00	DIVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100,00	10,00	12,00	15,00	137,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.13.01	DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	100,00	10,00	12,00	15,00	137,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.14.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	50,00	10,00	14,00	17,00	91,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.14.01	MUM DIVIDA ATIVA - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	50,00	10,00	14,00	17,00	91,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.19.00	ATUALIZACAO MONET. DIVIDA ATIVA DE TAXAS PI PRESTACAO DE SERVICOS	50,00	10,00	12,00	15,00	87,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.19.01	DIVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETARIA TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	50,00	10,00	12,00	15,00	87,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.19.00	TAXAS	1.105.165,13	1.136.852,46	1.250.255,84	1.313.837,45	4.806.110,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANTARIA	200.000,00	247.881,00	264.778,57	271.398,03	984.057,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.11.03	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANTARIA	200.000,00	247.881,00	264.778,57	271.398,03	984.057,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.12.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANTARIA MULTAS E JUROS	500,00	10,00	12,00	15,00	637,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.12.01	MUM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANTARIA E PODER DE POLICIA	500,00	10,00	12,00	15,00	637,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei N° 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias		Receitas Previstas					Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021	2.021	
1.1.2.8.01.13.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DÍVIDA ATIVA	D	60.000,00	20.069,31	34.442,02	36.308,59	150.819,92
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.13.01	DÍVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZAÇÃO, LICENÇA E PODER POLÍCIA	D	50.000,00	19.628,25	20.185,69	20.690,33	110.504,27
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.13.02	DÍVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCA SANTARIA	D	10.000,00	441,06	14.256,33	15.618,26	40.315,66
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.14.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	D	100,00	2.442,72	2.511,72	2.574,51	7.628,96
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.14.01	MÚLTIPLA DÍVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZAÇÃO, VIG SANIT E PODER DE POLÍCIA	D	100,00	2.442,72	2.511,72	2.574,51	7.628,96
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.18.00	TAXA DE FISC DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DÍVIDA ATIVA JUROS / DESTIN DIFER POR LEGISL PE	D	50,00	10,00	15,00	18,00	93,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.18.01	ATUALIZ MONETARIA TAXAS FISCALZ, VIG SANTARIA E PODER POLÍCIA	D	50,00	10,00	15,00	18,00	93,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.91.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	D	844.485,13	866.429,43	948.481,53	1.003.505,32	3.662.881,41
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.91.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	D	683.310,49	731.457,23	750.825,00	800.916,00	2.966.508,72
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.91.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	D	140.154,64	63.162,08	64.987,46	66.612,15	334.916,33
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.91.03	TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZAÇÃO DE FAIXAS, LETREBROS E CONGÊNERES	D	500,00	810,73	815,00	818,00	2.943,73
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.91.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREAS, PREDIOS, PROPRIEDADES E ESPAÇOS PÚBLICOS	D	1.000,00	10,00	12,00	13,00	1.035,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.91.05	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	D	100,00	64,41	133,87	137,22	436,50
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.91.06	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO E LIBERACAO DE MERCADORIAS E OBJETOS EM GERAL	D	100,00	10,00	12,00	15,00	137,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.91.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	D	100,00	28.512,30	67.199,22	68.879,20	164.690,72
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.91.08	TAXA DE ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, ARRUMAÇÃO E LOTEAMENTO	D	1.000,00	10,00	12,00	15,00	1.037,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.91.09	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	D	200,00	10,00	12,00	15,00	237,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.91.10	TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORARIO	D	17.000,00	41.447,13	63.510,86	65.098,63	187.056,62
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Receitas Previstas					Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021		
1.1.2.8.01.91.11	TAXA DE EVENTOS, ESPETACULOS, CIRCO, BALES, PALESTRAS E CONGENERES	1.000,00	935,55	962,12	966,12	3.863,79	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8.01.99.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETARIA	50,00	10,00	15,00	18,00	93,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8.01.99.01	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETAR TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA EP. POLICIA	50,00	10,00	15,00	18,00	93,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.950,00	3.568,01	3.675,49	3.775,75	63.969,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA EM	52.950,00	3.568,01	3.675,49	3.775,75	63.969,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.04.13.00	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	50.000,00	3.538,01	3.638,49	3.728,75	60.905,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.04.13.01	DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIME OBRAS	50.000,00	3.538,01	3.638,49	3.728,75	60.905,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.04.14.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	2.900,00	10,00	12,00	15,00	2.937,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.04.14.01	MJM DÍVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIME OBRAS	2.900,00	10,00	12,00	15,00	2.937,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.04.19.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA CONTRIB. MELHORIA PAV. E OBRAS	50,00	20,00	25,00	32,00	127,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.04.19.01	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETARIA CONTRIB MELHORIA PAVIME OBRAS	50,00	20,00	25,00	32,00	127,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.900.000,00	2.449.672,36	2.167.388,85	2.218.573,57	9.735.634,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.900.000,00	2.449.672,36	2.167.388,85	2.218.573,57	9.735.634,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.900.000,00	2.449.672,36	2.167.388,85	2.218.573,57	9.735.634,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.0.00.11.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	2.900.000,00	2.449.672,36	2.167.388,85	2.218.573,57	9.735.634,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.798.819,16	782.073,23	1.164.948,10	1.199.241,55	4.945.082,04	
		0,00	10,00	36.548,30	37.712,01	74.270,31	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.050,00	180.547,79	167.924,36	172.125,17	670.647,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas						Total R\$
	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	
1.3.1.0.00.00.00	150.050,00	180.547,79	167.924,36	172.125,17	0,00	0,00	670.647,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.11.00	150.000,00	180.537,79	167.912,36	172.110,17	0,00	0,00	670.560,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.11.01	150.000,00	180.537,79	167.912,36	172.110,17	0,00	0,00	670.560,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.12.00	50,00	10,00	12,00	15,00	0,00	0,00	87,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.12.01	50,00	10,00	12,00	15,00	0,00	0,00	87,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00	1.477.815,59	600.515,44	997.023,74	1.027.116,38	4.102.471,15	4.102.471,15	4.102.471,15
	0,00	10,00	36.548,30	37.712,01	74.270,31	74.270,31	74.270,31
1.3.2.1.00.00.00	1.477.815,59	600.515,44	997.023,74	1.027.116,38	4.102.471,15	4.102.471,15	4.102.471,15
	0,00	10,00	36.548,30	37.712,01	74.270,31	74.270,31	74.270,31
1.3.2.1.00.11.00	1.477.815,59	600.515,44	997.023,74	1.027.116,38	4.102.471,15	4.102.471,15	4.102.471,15
	0,00	10,00	36.548,30	37.712,01	74.270,31	74.270,31	74.270,31
1.3.2.1.00.11.01	179.775,06	201.678,40	215.564,00	224.568,00	821.585,46	821.585,46	821.585,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.02	80.000,00	3.489,41	3.588,51	3.678,22	90.756,14	90.756,14	90.756,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.03	60.000,00	2.007,78	2.064,80	2.116,42	66.189,00	66.189,00	66.189,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.04	116.107,34	48.972,43	56.924,11	58.347,21	280.351,09	280.351,09	280.351,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.05	265.806,13	88.215,98	90.721,31	92.989,34	537.732,76	537.732,76	537.732,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.06	526.127,06	141.482,38	504.394,32	517.004,18	1.689.007,94	1.689.007,94	1.689.007,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.07	50.000,00	11.084,13	20.908,75	21.428,42	103.400,30	103.400,30	103.400,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.08	200.000,00	30.486,94	23.964,14	24.563,24	279.014,32	279.014,32	279.014,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.09	0,00	10.013,83	12.938,83	14.715,25	37.667,91	37.667,91	37.667,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.10	0,00	9.015,48	9.271,52	9.503,31	27.790,31	27.790,31	27.790,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação		Receitas Previstas						Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021			
1.3.2.1.00.11.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO DOSO	0,00	7.144,85	7.546,02	7.731,80		22.422,47	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.1.00.11.13	APLICACAO FINANCEIRA - PAV. ASFALTICA VIA SP - ESTADUAL	0,00	29,29	38,18	42,13		110,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.1.00.11.14	APLICACAO FINANCEIRA - LUMINACAO PUBLICA	0,00	33.112,20	34.052,59	34.903,90		102.068,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.1.00.11.15	APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	0,00	11.468,58	12.156,43	12.564,81		36.189,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.1.00.11.16	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	0,00	193,20	195,00	198,00		586,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.1.00.11.17	APLICACAO FINANCEIRA - FIMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00	135,61	138,00	139,00		412,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.1.00.11.18	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB MAGISTERIO A NO ANTERIOR	0,00	1.544,67	0,00	0,00		1.544,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.1.00.11.19	APLICACAO FINANCEIRA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	89,78	92,15	93,67		275,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.1.00.11.20	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	0,00	42,42	43,00	44,00		129,42	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.1.00.11.21	APLICACAO FINANCEIRA - PAC 2/PAV. ASFALTICA EXEC. GUAS	0,00	118,40	119,00	120,00		357,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.1.00.11.22	APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	0,00	18,69	19,00	20,00		57,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.1.00.11.23	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	10,00	36.548,30	37.712,01		74.270,31	
1.3.2.1.00.11.24	APLICACAO FINANCEIRA - CM - CONSELHO MUNICIPAL DO DOSO	0,00	190,99	121,00	123,00		434,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.1.00.11.25	APLICACAO FINANCEIRA - SISTEMA UNICO DE SAUDE - ESTADO	0,00	0,00	2.144,08	2.197,66		4.341,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.1.00.11.26	APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	0,00	0,00	10,00	12,00		22,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.1.00.11.27	APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	0,00	0,00	10,00	12,00		22,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	170.953,57	1.010,00	0,00	0,00		171.963,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	170.953,57	1.010,00	0,00	0,00		171.963,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Código	Especificação	Receitas Previstas					Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	
1.3.9.0.00.11.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	170.903,57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	171.903,57
1.3.9.0.00.11.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	170.903,57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	171.903,57
1.3.9.0.00.12.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50,00	10,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.3.9.0.00.12.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50,00	10,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	138.427,78	153.800,07	157.645,09	0,00	449.872,94
1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	138.427,78	153.800,07	157.645,09	0,00	449.872,94
1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	138.427,78	153.800,07	157.645,09	0,00	449.872,94
1.4.0.0.00.11.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0,00	138.427,78	153.800,07	157.645,09	0,00	449.872,94
1.4.0.0.00.11.01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.990,00	3.076,41	3.153,32	11.219,73	11.219,73
1.6.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	82.642,03	1.232.699,56	1.258.599,41	2.573.941,00	2.573.941,00
1.6.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	2.990,00	3.076,41	3.153,32	11.219,73	11.219,73
1.6.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	2.990,00	3.076,41	3.153,32	11.219,73	11.219,73
1.6.1.0.01.11.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.11.01	SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.11.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.000,00	2.990,00	3.076,41	3.153,32	11.219,73	11.219,73
1.6.1.0.02.11.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.000,00	2.990,00	3.076,41	3.153,32	11.219,73	11.219,73
1.6.2.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	10,00	480.000,00	490.000,00	970.010,00	970.010,00
1.6.2.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	10,00	480.000,00	490.000,00	970.010,00	970.010,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Código	Especificação	Receitas Previstas					Total R\$
		2018	2019	2020	2021		
1.6.2.0.02.11.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		0,00	10,00	480.000,00	480.000,00	970.010,00	970.010,00
1.6.2.0.02.11.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		0,00	10,00	480.000,00	480.000,00	970.010,00	970.010,00
1.6.9.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		0,00	82.632,03	0,00	0,00	82.632,03	82.632,03
1.6.9.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		0,00	82.632,03	0,00	0,00	82.632,03	82.632,03
1.6.9.0.99.11.01	OUTROS SERVIÇOS CODESAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		0,00	82.632,03	0,00	0,00	82.632,03	82.632,03
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.493.562,28	139.222.521,18	142.448.335,05	147.142.007,21	589.308.428,72	60,00
I		0,00	20,00	20,00	20,00	216.516.348,83	30,00
1.7.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	51.267.510,87	54.020.290,27	54.443.060,03	56.785.485,86	216.516.348,83	30,00
I		0,00	10,00	10,00	10,00	111.725.806,17	0,00
1.7.1.8.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	51.267.510,87	54.020.290,27	54.443.060,03	56.785.485,86	216.516.348,83	30,00
I		0,00	10,00	10,00	10,00	111.725.806,17	0,00
1.7.1.8.01.21.00	COTA-PARTE DO FPM	26.989.000,00	26.610.160,16	28.591.562,23	29.535.083,78	111.725.806,17	0,00
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.21.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	26.989.000,00	26.610.160,16	28.591.562,23	29.535.083,78	111.725.806,17	0,00
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.31.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	979.000,00	1.233.365,94	1.239.697,52	1.270.689,96	4.722.763,42	0,00
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.31.01	COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	979.000,00	1.233.365,94	1.239.697,52	1.270.689,96	4.722.763,42	0,00
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.41.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	979.000,00	1.233.365,94	1.214.772,08	1.245.141,46	4.672.279,48	0,00
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.41.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	979.000,00	1.233.365,94	1.214.772,08	1.245.141,46	4.672.279,48	0,00
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	645.366,35	672.471,74	711.516,00	761.786,24	2.791.140,33	0,00
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.51.01	COTA-PARTE DO ITR	645.366,35	672.471,74	711.516,00	761.786,24	2.791.140,33	0,00
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	233.209,81	308.814,08	422.050,21	436.399,32	1.400.473,42	0,00
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Código	Especificação	Receitas Previstas					Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021		
1.7.1.8.02.11.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	233.209,81	308.814,08	422.050,21	436.398,32	1.400.473,42	
1.7.1.8.03.11.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAUDE - SUS	14.667.785,34	15.569.883,39	13.630.762,51	14.825.499,10	58.483.930,34	
1.7.1.8.03.11.01	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-A CS-95 POR CENTO	771.603,30	0,00	0,00	0,00	771.603,30	
1.7.1.8.03.11.02	FORTALEC. DE POL. AFETAS A TUACAO DA ESTRATEGIA DE ACS - 5%	16.327,03	0,00	0,00	0,00	16.327,03	
1.7.1.8.03.11.03	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	
1.7.1.8.03.11.04	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	13.200,00	24.180,01	25.000,00	25.550,00	87.930,01	
1.7.1.8.03.11.06	PSO A TENCÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	1.394.885,37	1.149.411,38	1.219.218,00	1.249.896,45	5.013.211,20	
1.7.1.8.03.11.07	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	206.052,04	0,00	0,00	0,00	206.052,04	
1.7.1.8.03.11.08	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	909.950,98	0,00	0,00	0,00	909.950,98	
1.7.1.8.03.11.09	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	373.626,00	0,00	0,00	0,00	373.626,00	
1.7.1.8.03.11.10	INCENTIVOS PONTUAIS PI ACOES SERVICIOS VIGILANCIA EM SAUDE - PVS	16.327,03	0,00	0,00	0,00	16.327,03	
1.7.1.8.03.11.11	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	8.800,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	59.800,00	
1.7.1.8.03.11.13	PROGRAMA QUALIFICACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)	19.494,95	0,00	0,00	0,00	19.494,95	
1.7.1.8.03.11.14	PSO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	655.053,30	740.000,00	732.720,00	745.038,00	2.872.811,30	
1.7.1.8.03.11.15	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA ROE ROEG	1.078.673,12	0,00	0,00	0,00	1.078.673,12	
1.7.1.8.03.11.16	FAEC SIA - MAMOGRAFIA (RCA - RCAN)	71.190,00	0,00	0,00	0,00	71.190,00	
1.7.1.8.03.11.17	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 000998585	2.244.000,00	0,00	0,00	0,00	2.244.000,00	
1.7.1.8.03.11.18	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	778,80	0,00	0,00	0,00	778,80	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Código	Especificação	Receitas Previstas					Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021		
1.7.1.8.03.41.01	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTR. ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	170.000,00	165.531,36	166.784,00	582.315,36	
1.7.1.8.03.91.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FUNDO	56.971,33	697.000,00	891.561,00	912.992,00	2.558.524,33	
1.7.1.8.03.91.01	FAEC - ORUGIAS ELEITVAS	56.971,33	50.000,00	62.811,00	63.526,00	233.308,33	
1.7.1.8.03.91.02	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	647.000,00	828.750,00	849.466,00	2.325.216,00	
1.7.1.8.04.11.00	TRANSF REC FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	180.975,00	0,00	0,00	0,00	180.975,00	
1.7.1.8.04.11.09	BL PSEAC FNAS	70.975,00	0,00	0,00	0,00	70.975,00	
1.7.1.8.04.11.12	ESTR. REDE SERVIÇOS PSB - CONTRAT DE SERVIÇOS - CONV.817304-15	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
1.7.1.8.05.11.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	2.950.000,00	3.062.153,94	2.753.583,14	2.797.419,56	11.563.166,64	
1.7.1.8.05.11.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	2.950.000,00	3.062.153,94	2.753.583,14	2.797.419,56	11.563.166,64	
1.7.1.8.05.21.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
1.7.1.8.05.21.01	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
1.7.1.8.06.31.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	1.147.991,80	1.082.482,09	1.253.155,52	1.340.445,00	4.823.974,41	
1.7.1.8.05.31.01	REPASSSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	203.280,00	193.331,80	224.769,62	235.322,00	856.703,42	
1.7.1.8.05.31.02	REPASSSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	205.370,00	204.483,78	229.386,22	237.741,00	876.981,00	
1.7.1.8.05.31.03	REPASSSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	15.556,20	24.000,00	25.000,00	29.625,00	94.181,20	
1.7.1.8.05.31.04	REPASSSE MERENDA ESCOLAR PRE	189.408,00	143.953,74	163.758,46	219.265,00	716.386,20	
1.7.1.8.05.31.05	REPASSSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	534.276,60	516.712,77	610.241,22	618.492,00	2.279.722,59	
1.7.1.8.06.41.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	1.000,00	75.101,83	84.252,42	86.358,73	246.712,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

		Receitas Previstas					Total R\$
Especificação		2.018	2.019	2.020	2.021		
1.7.1.8.05.41.01	TRANSPORTE ESCOLAR - FNA TE	1.000,00	75.101,83	84.252,42	86.358,73	246.712,96	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNOE - EDUCACAO	17.916,72	35.776,09	18.021,00	18.923,00	90.636,81	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.91.01	REPA SSE MERENDA ESCOLAR - FNAE - AEE	16.346,00	14.724,99	18.021,00	18.923,00	68.014,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.91.02	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.570,72	0,00	0,00	0,00	1.570,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.91.03	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRNO PRONFANCA	0,00	21.051,10	0,00	0,00	21.051,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.06.11.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC N.87/96	201.739,83	218.271,53	0,00	0,00	420.011,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.06.11.01	TRANSFERENCIA DO ICMS DESONERACAO LC 87/86	201.739,83	218.271,53	0,00	0,00	420.011,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.31.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	79.927,44	82.660,96	84.727,48	247.315,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.31.01	BL MAC FNAS	0,00	79.927,44	82.660,96	84.727,48	247.315,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10,00	10,00	10,00	30,00	
1.7.1.8.10.91.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS CODESAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10,00	10,00	10,00	30,00	
1.7.1.8.12.11.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	384.436,09	689.072,56	725.138,84	751.594,67	2.550.242,16	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.12.11.01	BL PSB FNAS	302.413,06	330.652,56	341.960,88	350.081,00	1.325.107,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.12.11.02	BL GBF FNAS	50.822,31	62.112,60	64.236,85	65.842,77	243.014,53	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.12.11.03	BL PSE FNAS	0,00	271.756,56	293.550,63	299.551,90	864.859,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.12.11.04	BPC ESCOLA	2.596,00	2.596,00	2.694,78	3.005,00	10.881,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.12.11.05	BL GSUAS FNAS	28.604,72	21.954,84	22.705,70	33.114,00	106.379,26	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.99.11.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	160.377,83	186.435,54	216.508,00	222.056,00	795.378,37	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Especificação		Receitas Previstas					Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	
1.7.1.8.99.11.01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	1.990,33	2.090,00	2.194,00	2.304,00	8.578,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.99.11.02	COTA-PARTE DO CIDE	89.035,56	135.476,94	137.854,00	139.468,00	501.834,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.99.11.03	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	69.351,94	58.865,60	76.461,00	80.284,00	284.965,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.032.347,54	64.259.508,81	65.961.775,02	67.906.018,55	255.159.649,92	
		0,00	10,00	10,00	10,00	30,00	
1.7.2.8.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	57.032.347,54	64.259.508,81	65.961.775,02	67.906.018,55	255.159.649,92	
		0,00	10,00	10,00	10,00	30,00	
1.7.2.8.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	43.432.211,13	50.820.000,00	53.032.784,44	54.581.024,00	201.866.019,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.01.11.01	COTA-PARTE DO ICMS	43.432.211,13	50.820.000,00	53.032.784,44	54.581.024,00	201.866.019,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	8.240.206,77	8.586.295,45	8.784.828,00	8.995.069,00	34.606.399,22	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.01.21.01	COTA-PARTE DO IPVA	8.240.206,77	8.586.295,45	8.784.828,00	8.995.069,00	34.606.399,22	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.01.31.00	COTA-PARTE DO IPI	282.620,12	406.399,77	311.589,00	327.168,00	1.327.776,89	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.01.31.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	282.620,12	406.399,77	311.589,00	327.168,00	1.327.776,89	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.02.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANÇ PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI N. 7.990/89	123.495,22	257.171,16	136.153,00	142.961,00	659.780,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.02.31.01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANÇ PI PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º	123.495,22	257.171,16	136.153,00	142.961,00	659.780,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.11.00	TRANSF REC ESTADO PROGRAMAS SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	502.208,95	336.000,00	231.571,00	287.868,50	1.357.648,45	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.11.01	CUSTEIO GLICEMA	24.283,60	40.000,00	26.806,00	28.111,00	119.200,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.11.02	PAB ESTADUAL	209.247,75	140.000,00	142.185,00	195.613,00	687.045,75	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.11.03	CRURGIA ELEIVA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.11.04	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	86.081,60	60.000,00	62.580,00	64.144,50	272.806,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Código	Descrição	Receitas Previstas						Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	
1.7.2.8.03.11.05	PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA AEDS AIGYPT	112.598,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.598,00
1.7.2.8.10.21.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	3.041.478,13	3.398.642,43	2.974.349,58	3.045.740,34	0,00	0,00	12.460.208,48
1.7.2.8.10.21.01	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2.281.994,13	2.136.455,33	1.688.270,58	1.730.477,34	0,00	0,00	7.817.187,38
1.7.2.8.10.21.02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	779.482,00	1.262.187,10	1.286.079,00	1.315.263,00	0,00	0,00	4.643.011,10
1.7.2.8.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	410.129,22	455.000,00	490.500,00	526.187,71	0,00	0,00	1.881.816,93
1.7.2.8.10.91.01	INPLANT PROJETO POLOS REGIONAIS ESCOLA CONSTR CIVIL	15.126,50	15.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.253,00
1.7.2.8.10.91.02	PSB ESTADO	104.444,67	80.162,68	96.344,60	120.908,84	0,00	0,00	401.860,79
1.7.2.8.10.91.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	111.480,33	357.190,82	186.332,39	191.810,24	0,00	0,00	846.813,78
1.7.2.8.10.91.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	176.577,72	0,00	205.323,01	210.968,63	0,00	0,00	592.869,36
1.7.2.8.10.91.08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS CODESAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.91.09	PROGRAMA ESCOLA DE BELEZA E MAQUIAGEM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.99.11.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.8.99.11.01	SABESB CONVÊNIO 018/14 - CT PROG 288/17 - LEI MUN 513/13	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	850,00	45.280,61	47.085,00	47.958,00	0,00	0,00	141.171,61
1.7.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	850,00	45.280,61	47.085,00	47.958,00	0,00	0,00	141.171,61
1.7.4.0.00.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	850,00	45.280,61	47.085,00	47.958,00	0,00	0,00	141.171,61
1.7.4.0.00.11.01	DOAÇÕES DIVERSAS DE PESSOAS JURÍDICAS	50,00	10,00	70,00	80,00	0,00	0,00	210,00
1.7.4.0.00.11.02	DOAÇÃO DE P. JURÍDICA AO ESPORTE	50,00	10,00	70,00	80,00	0,00	0,00	210,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Código	Descrição	Receitas Previsivas					Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021		
1.7.4.0.00.11.03	DOAÇÃO DE P. JURÍDICA AO FDO CRIANÇA ADOLESC. SOCIAL	100,00	45.230,61	46.235,00	47.056,00	138.521,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.11.04	DOAÇÃO DE P. JURÍDICA AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500,00	10,00	520,00	530,00	1.560,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.11.05	DOAÇÃO DE P. JURÍDICA AO FDO CRIANÇA ADOLESC. EDUCACAO - FMDCA	100,00	10,00	120,00	130,00	360,00	
	EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.11.06	DOAÇÃO DE P. JURÍDICA A CULTURA/CINEMA	50,00	10,00	70,00	80,00	210,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.192.253,67	20.881.496,30	21.979.566,00	22.385.032,00	87.438.350,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.192.253,67	20.881.496,30	21.979.566,00	22.385.032,00	87.438.350,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5.8.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	22.192.253,67	20.881.496,30	21.979.566,00	22.385.032,00	87.438.350,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5.8.01.11.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	22.192.253,67	20.881.496,30	21.979.566,00	22.385.032,00	87.438.350,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	600,00	15.943,19	16.849,00	17.515,00	50.907,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	600,00	15.943,19	16.849,00	17.515,00	50.907,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.7.0.00.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	600,00	15.943,19	16.849,00	17.515,00	50.907,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.7.0.00.11.01	DOAÇÕES DIVERSAS DE PESSOAS FÍSICAS	100,00	10,00	120,00	130,00	360,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.7.0.00.11.02	DOAÇÃO DE P. FÍSICA AO ESPORTE	100,00	10,00	120,00	130,00	360,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.7.0.00.11.03	DOAÇÃO DE P. FÍSICA AO FDO CRIANÇA ADOLESC. SOCIAL	100,00	11.995,69	12.215,00	12.759,00	37.069,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.7.0.00.11.04	DOAÇÃO DE P. FÍSICA AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,00	3.907,50	4.154,00	4.236,00	12.397,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.7.0.00.11.05	DOAÇÃO DE P. FÍSICA AO FDO CRIANÇA ADOLESC. EDUCACAO - FMDCA	100,00	10,00	120,00	130,00	360,00	
	EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.7.0.00.11.06	DOAÇÃO DE P. FÍSICA A CULTURA/CINEMA	100,00	10,00	120,00	130,00	360,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	874.228,03	1.307.438,18	1.320.287,00	1.361.862,00	4.863.815,21	
		0,00	11.462,26	6.415,00	7.125,00	25.002,26	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias		Receitas Previstas						Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021			
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS	561.950,00	687.816,19	620.310,00	642.015,00		2.512.091,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	561.950,00	687.816,19	620.310,00	642.015,00		2.512.091,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.01.11.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	561.000,00	682.356,57	614.000,00	635.500,00		2.492.856,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.01.11.01	PENALIDADES - AUTO DE INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA	10.000,00	8.244,02	12.000,00	13.000,00		43.244,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.01.11.02	MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	550.000,00	674.102,55	600.000,00	620.000,00		2.444.102,55	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.01.11.03	PENALIDADES - AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	10,00	2.000,00	2.500,00		6.510,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.01.12.00	MULTAS E JUROS DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	500,00	10,00	600,00	650,00		1.760,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.01.12.01	MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	500,00	10,00	600,00	650,00		1.760,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.01.13.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	50,00	1.598,61	1.800,00	1.650,00		4.898,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.01.13.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	50,00	1.598,61	1.800,00	1.650,00		4.898,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.01.14.00	DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	50,00	1.356,21	1.400,00	1.450,00		4.256,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.01.14.01	MÍN DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PENALIDADES AUTO INFRAÇÃO	50,00	1.356,21	1.400,00	1.450,00		4.256,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.01.18.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	50,00	10,00	70,00	80,00		210,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.01.18.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PENALIDADES E AUTOS DE INFRAÇÃO	50,00	10,00	70,00	80,00		210,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.01.19.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	50,00	10,00	70,00	80,00		210,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.01.19.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. - ATUALIZ. MONETÁRIA PENALIDADES AUTOS INFRAÇÃO	50,00	10,00	70,00	80,00		210,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.06.11.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	200,00	2.464,80	2.500,00	2.525,00		7.689,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.1.0.06.11.01	AUTOS DE INFRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	200,00	2.464,80	2.500,00	2.525,00		7.689,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas						Total R\$
	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	
1.9.1.0.06.12.00 MULTAS E JUROS DE MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	D 50,00	10,00	70,00	80,00	80,00	210,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.06.12.01 MULTAS E J.MORA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	D 50,00	10,00	70,00	80,00	80,00	210,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D 142.777,58	205.113,42	275.463,00	283.988,00	283.988,00	907.342,00	
	I 0,00	11.352,69	6.415,00	7.125,00	7.125,00	24.892,69	
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	D 0,00	15.532,46	15.940,00	15.865,00	15.865,00	46.857,46	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.01.11.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	D 0,00	8.606,82	8.700,00	8.730,00	8.730,00	26.036,82	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.01.11.01 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	D 0,00	8.606,82	8.700,00	8.730,00	8.730,00	26.036,82	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.02.11.00 Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	D 0,00	6.925,64	6.940,00	6.955,00	6.955,00	20.820,64	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.02.11.01 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	D 0,00	6.925,64	6.940,00	6.955,00	6.955,00	20.820,64	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.00.00.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D 142.777,58	189.580,96	259.823,00	268.303,00	268.303,00	860.484,54	
	I 0,00	11.352,69	6.415,00	7.125,00	7.125,00	24.892,69	
1.9.2.8.01.11.00 INDENIZAÇÕES	D 9.305,08	10,00	10,00	10,00	10,00	9.335,08	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.01.11.01 OUTRAS INDENIZAÇÕES	D 9.305,08	10,00	10,00	10,00	10,00	9.335,08	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.91.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	D 133.472,50	189.570,96	259.813,00	268.293,00	268.293,00	851.149,46	
	I 0,00	11.352,69	6.415,00	7.125,00	7.125,00	24.892,69	
1.9.2.8.02.91.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES	D 46.194,89	162.597,10	183.589,00	167.258,00	167.258,00	639.638,99	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.91.02 RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	D 72.983,78	11.623,87	80.465,00	84.488,00	84.488,00	249.560,65	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.91.03 RESTITUIÇÕES DE LICENÇAS EXECUÇÕES FISCAIS	D 14.293,83	15.349,99	15.758,00	16.547,00	16.547,00	61.949,82	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.91.04 RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.91.05 OUTRAS RESTITUIÇÕES CODESAN	D 0,00	10.442,31	5.500,00	6.200,00	6.200,00	22.142,31	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	D 169.500,45	414.508,57	424.514,00	435.859,00	435.859,00	1.444.382,02	
	I 0,00	109,57	0,00	0,00	0,00	109,57	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias		Receitas Previstas						Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021			
1.9.9.0.99.00.00	RECEITAS DIVERSAS	169.500,45	414.508,57	424.514,00	435.859,00		1.444.382,02	
		0,00	109,57	0,00	0,00		109,57	
1.9.9.0.99.11.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	169.269,07	237.392,54	245.053,00	254.470,00		906.184,61	
		0,00	109,57	0,00	0,00		109,57	
1.9.9.0.99.11.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS (Exceto Tributos, doação e Autos de Infracao)	12.943,58	10,00	2.250,00	2.560,00		17.763,58	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.9.0.99.11.02	RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilieteria, aluguel palacio e etc, exceto doacao	3.146,00	250,08	3.468,00	3.642,00		10.506,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.9.0.99.11.03	FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina e etc exceto doacao	12.094,50	9.629,34	13.334,00	14.001,00		49.068,84	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.9.0.99.11.04	FDO MEO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doacao e autos infracao	2.558,98	10,00	2.821,00	2.962,00		8.351,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.9.0.99.11.05	AREA AZUL	118.993,16	144.163,31	131.190,00	137.749,00		532.095,47	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.9.0.99.11.06	RESGATE DE TDA - TITULOS DA DVIDA AGRARIA	18.656,72	29,10	20.569,00	21.597,00		60.851,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.9.0.99.11.07	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 28/08/2015	876,13	171,93	966,00	1.014,00		3.028,06	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.9.0.99.11.08	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	0,00	12.793,76	0,00	0,00		12.793,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.9.0.99.11.09	OUTRAS RECEITAS COESAN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	109,57	0,00	0,00		109,57	
1.9.9.0.99.11.10	REPASSE CONSELHO MUNICIPAL DO DOSO-CM	0,00	70.335,00	70.455,00	70.945,00		211.735,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.9.0.99.12.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS	100,00	173.249,37	175.435,00	177.325,00		526.109,37	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.9.0.99.12.01	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de Infracao)	50,00	31,35	70,00	80,00		231,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.9.0.99.12.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DVIDA AGRARIA	50,00	173.218,02	175.365,00	177.245,00		626.878,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.9.0.99.13.00	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS	61,38	3.856,66	3.956,00	3.984,00		11.878,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.9.0.99.13.01	DV ATVA OUTRAS RECEITAS (Exceto tributos e autos de infracao)	61,38	3.856,66	3.956,00	3.984,00		11.878,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9.9.0.99.14.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS	50,00	10,00	70,00	80,00		210,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

	Especificação	Receitas Previstas						Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	
1.9.0.99.14.01	MUM DV ATIVA OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de Infracao)	50,00	10,00	70,00	80,00		210,00	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D		3.627.068,04	3.491.350,00	3.652.221,06	1.388.262,00		12.158.901,10	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D		376.007,19	130.050,00	414.563,00	435.297,00		1.355.917,19	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D		78.737,19	30.000,00	86.808,00	91.148,00		286.693,19	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D		78.737,19	30.000,00	86.808,00	91.148,00		286.693,19	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D		78.737,19	30.000,00	86.808,00	91.148,00		286.693,19	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D		297.270,00	100.050,00	327.755,00	344.149,00		1.069.224,00	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D		297.270,00	100.050,00	327.755,00	344.149,00		1.069.224,00	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D		297.270,00	100.050,00	327.755,00	344.149,00		1.069.224,00	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D		297.220,00	100.000,00	327.585,00	344.069,00		1.068.974,00	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D		50,00	50,00	70,00	80,00		260,00	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D		114,18	1.200,00	1.250,00	1.265,00		3.829,18	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D		114,18	1.200,00	1.250,00	1.265,00		3.829,18	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D		114,18	1.200,00	1.250,00	1.265,00		3.829,18	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D		114,18	1.200,00	1.250,00	1.265,00		3.829,18	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D		114,18	1.200,00	1.250,00	1.265,00		3.829,18	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D		3.250.946,67	3.360.100,00	3.236.408,06	951.700,00		10.799.154,73	
I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Código	Descrição	Receitas Previstas					Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021		
2.4.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	2.620.202,56	1.597.000,00	1.073.500,00	537.700,00	5.828.402,56	
2.4.1.8.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	2.620.202,56	1.597.000,00	1.073.500,00	537.700,00	5.828.402,56	
2.4.1.8.03.11.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO SUS - PRINCIPAL	785.802,56	523.000,00	298.000,00	290.000,00	1.894.802,56	
2.4.1.8.03.11.01	ESTRUTURACAO REDE SERVIÇOS ATENCAO BASICA DE SAUDE	109.972,50	213.000,00	121.000,00	130.000,00	573.972,50	
2.4.1.8.03.11.03	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.03.11.04	AMPLIACAO DA UBS VILA FABIANO	215.830,06	0,00	0,00	0,00	215.830,06	
2.4.1.8.03.11.05	REFORMA CENTRO DE SAUDE DA MULHER	230.000,00	10.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
2.4.1.8.03.11.07	ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
2.4.1.8.03.11.08	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	300.000,00	150.000,00	160.000,00	610.000,00	
2.4.1.8.03.91.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FUNDO	1.000,00	12.000,00	1.500,00	1.700,00	16.200,00	
2.4.1.8.03.91.02	PROG DE FINANCIAMENTO DAS ACOES ALIMENT NUTRICAÇÃO (VAN)	1.000,00	12.000,00	1.500,00	1.700,00	16.200,00	
2.4.1.8.05.11.00	TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO - PRINCIPAL	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	606.000,00	
2.4.1.8.05.11.01	SIMEC INFRAEST. ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSF DIRETA	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	606.000,00	
2.4.1.8.10.21.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO PARA EDUCACAO	374.000,00	100.000,00	574.000,00	246.000,00	1.294.000,00	
2.4.1.8.10.21.01	CONSTRUCAO DE CEM BARRO DA ESTACAO	374.000,00	100.000,00	574.000,00	246.000,00	1.294.000,00	
2.4.1.8.10.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	1.257.400,00	780.000,00	0,00	0,00	2.037.400,00	
2.4.1.8.10.91.01	PAVIMENTACAO ASFALTICA	443.650,00	220.000,00	0,00	0,00	663.650,00	
2.4.1.8.10.91.03	RECAPEAMENTO ASF CBUQ EM DIVERSAS VIAS DA CIDA DE	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	750.000,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias		Receitas Previstas					Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	
2.4.1.8.10.91.04	REVITALIZACAO DO RECINTO DE EXPOSITORES JOSE ROSSO	D	243.750,00	50.000,00	0,00	0,00	293.750,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.91.05	CONSTRU ARQUIBANCA DAS LEONIDAS CAMARINHA	D	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.91.07	CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA COM ACESSIBILIDADE	D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.91.08	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS-ESPORTES	D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	D	630.744,11	1.763.100,00	2.162.908,06	414.000,00	4.970.752,17
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	D	630.744,11	1.763.100,00	2.162.908,06	414.000,00	4.970.752,17
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.21.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST A PROGRAMAS EDUC	D	485.000,00	92.000,00	966.000,00	414.000,00	1.967.000,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.21.01	CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	D	485.000,00	92.000,00	966.000,00	414.000,00	1.967.000,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	D	145.744,11	1.871.100,00	1.196.908,06	0,00	3.013.752,17
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.91.01	REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES	D	45.744,11	1.100,00	0,00	0,00	46.844,11
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.91.02	CDHU - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	D	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.91.03	RECAPEAMENTO A ASFALTICO EM DIV VIAS DO MUNICIPIO	D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.91.04	RECAPE RICARDO MADALENA	D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.91.05	RECAPE LUZ TURCO	D	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.91.06	MIT - PALACIO DA CULTURA	D	0,00	0,00	475.328,39	0,00	475.328,39
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.91.07	REVITALIZACAO PASSEIO PUBLICO E GALERIAS BUJDES DA CUNHA	D	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.91.08	MIT - REVITALIZACAO RECINTO JOSE ROSSO	D	0,00	0,00	221.579,67	0,00	221.579,67
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	D	15.452.966,25	17.616.507,94	18.266.455,94	18.840.026,21	70.195.966,34
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3148 de 20/12/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Esimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas						Total R\$
	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	
TOTAL	163.729.231,25	177.032.373,73	182.603.773,08	186.006.569,79	186.006.569,79	186.006.569,79	709.371.947,85
Direto R\$	163.729.231,25	177.032.373,73	182.603.773,08	186.006.569,79	186.006.569,79	186.006.569,79	709.371.947,85
Indireto R\$	0,00	94.134,29	1.276.682,86	1.303.456,42	1.303.456,42	1.303.456,42	2.673.273,57
BRUTO	163.729.231,25	177.126.508,02	183.879.455,94	187.310.026,21	187.310.026,21	187.310.026,21	712.045.221,42
TOTAL	148.276.265,00	159.415.865,79	164.317.317,14	167.166.543,58	167.166.543,58	167.166.543,58	639.176.991,51
Direto R\$	148.276.265,00	159.415.865,79	164.317.317,14	167.166.543,58	167.166.543,58	167.166.543,58	639.176.991,51
Indireto R\$	0,00	94.134,29	1.275.682,86	1.303.456,42	1.303.456,42	1.303.456,42	2.673.273,57
LÍQUIDO	148.276.265,00	159.510.000,08	165.593.000,00	168.470.000,00	168.470.000,00	168.470.000,00	641.849.265,08

R\$ 1,00

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Especificação	Receitas Previstas											
	2018			2019			2020			2021		
	Dir	Indireta	Total	Dir	Indireta	Total	Dir	Indireta	Total	Dir	Indireta	Total
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	24.033.553,74	0,00	29.637.901,00	0,00	0,00	31.693.716,54	0,00	0,00	32.535.825,05	0,00	0,00	117.900.996,33
1.2.0.0.00.00 Receitas De Contribuições	2.900.000,00	0,00	2.448.672,36	0,00	0,00	2.167.388,85	0,00	0,00	2.218.573,57	0,00	0,00	9.735.634,78
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	1.798.819,16	0,00	782.073,23	10,00	10,00	1.164.948,10	36.548,30	36.548,30	1.199.241,55	37.712,01	37.712,01	5.019.352,35
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária	0,00	0,00	138.427,78	0,00	0,00	153.800,07	0,00	0,00	157.645,09	0,00	0,00	449.872,94
1.6.0.0.00.00 Receita De Serviços	2.000,00	0,00	2.990,00	82.642,03	82.642,03	3.076,41	1.232.699,56	1.232.699,56	3.153,32	1.258.599,41	1.258.599,41	2.585.160,73
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	130.493.562,28	0,00	139.222.521,18	20,00	20,00	142.448.335,05	20,00	20,00	147.142.007,21	20,00	20,00	559.306.485,72
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	874.228,03	0,00	1.307.438,18	11.462,26	11.462,26	1.320.287,00	6.415,00	6.415,00	1.361.862,00	7.125,00	7.125,00	4.888.817,47
Tot. Rec. Correntes	160.102.163,21	0,00	173.641.023,73	94.134,29	94.134,29	178.951.552,02	1.275.682,86	1.275.682,86	184.618.307,79	1.303.456,42	1.303.456,42	699.896.320,32
2.2.0.0.00.00 Alienações De Bens	376.007,19	0,00	130.050,00	0,00	0,00	414.563,00	0,00	0,00	435.297,00	0,00	0,00	1.355.917,19
2.3.0.0.00.00 Amortização De Empréstimos	114,18	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	3.829,18
2.4.0.0.00.00 Transferências De Capital	3.250.946,67	0,00	3.360.100,00	0,00	0,00	3.236.408,06	0,00	0,00	951.700,00	0,00	0,00	10.799.154,73
Tot. Rec. Capital	3.627.068,04	0,00	3.491.350,00	0,00	0,00	3.652.221,06	0,00	0,00	1.388.262,00	0,00	0,00	12.158.901,10
9.0.0.0.00.00 Dedução De Receita	15.452.966,25	0,00	17.616.507,94	0,00	0,00	18.286.455,94	0,00	0,00	18.840.026,21	0,00	0,00	70.195.956,34
Tot. Deduc. Rec.	15.452.966,25	0,00	17.616.507,94	0,00	0,00	18.286.455,94	0,00	0,00	18.840.026,21	0,00	0,00	70.195.956,34
TOTAL	148.276.265,00	0,00	159.415.865,79	94.134,29	94.134,29	164.317.317,14	1.275.682,86	1.275.682,86	167.166.543,68	1.303.456,42	1.303.456,42	641.849.265,08

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa OPERACOES 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	1.100.000,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS		R\$	4.700.000,00	5.000.000,00
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		R\$	537.000,00	800.000,00
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	950.000,00	1.100.000,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.500.000,00	1.200.000,00	6.200.000,00	5.000.000,00
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	560.000,00	580.000,00	750.000,00	800.000,00
PASEP	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.388,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	14.601.799,00			
Justificativas das Modificações				

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

Gemmap®
GA100601
Pag: 2 / 28

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
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	23,22	24,36	25,57
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO	21,73	23,90	26,08
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	19.064.445,87		
Justificativas das Modificações			

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
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	9.760.123,83		
Justificativas das Modificações			

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

Gemmap®
GA100601
Pag: 4 / 28

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL			
Programa GESTÃO 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
REFORMA PRÉDIO PROJETO REVIVER I - RUA CAP. SILVINO MARDEGAN, S/N, C.H. ETORE CORTELA	%	0,00	100,00
REFORMA DO REFETÓRIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL	%	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2018	2019	2020
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00
REFORMA PRÉDIO PROJETO REVIVER I - RUA CAP. SILVINO MARDEGAN, S/N, C.H. ETORE CORTELA	0,00	70,00	100,00
REFORMA DO REFETÓRIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	50,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	39.199.634,32		
Justificativas das Modificações Necessidade de reforma do recinto para melhor acomodação dos usuários do programa.			

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; 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 eficiencia 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 consequencia, 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		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\$		9.313.281,45			
Justificativas das Modificações					

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

Gemmap®
GA100601
Pag: 6 / 28

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				
<p>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 resolutive, integral e humanizada.</p>				
<p>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.</p>				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Nº DE ESPECIALIDADES PRIORITÁRIAS P/ IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MATRCIAMENTO 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 P/ IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MATRCIAMENTO 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\$	63.390.167,19			
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\$ 107.903.600,82				
Justificativas das Modificações				

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

Germap®
GA100601
Pag: 8 / 28

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Código do Programa 0007				
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAUDE				
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 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, 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 IMUNIZ-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 IMÓVEIS 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\$	5.143.600,31			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Código do Programa 0008				
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAUDE				
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		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	2021
PROPORÇÃO DE SISTEMA HÓRUS IMPLANTADOS NAS FARMÁCIAS DAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	25,00	50,00	75,00	100,00
PROPORÇÃO DE CONSULTAS DOS FARMACÊUTICOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	25,00	50,00	75,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	11.909.911,61			
Justificativas das Modificações				

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

Genmap®
GA100601
Pag: 10 / 28

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL			
Programa FMS - GESTAO SECRETARIA DE SAUDE			
Código do Programa 0009			
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAUDE			
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
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\$	7.571.741,63		
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL			
Programa FMS - INVESTIMENTOS			
Código do Programa 0010			
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAUDE			
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 (CSI, CEO, CAPS E UPA)	UN	4,00	4,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2018	2019	2020
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	2,00	2,00	2,00
APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS	7,00	7,00	7,00
APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CSI, CEO, CAPS E UPA)	4,00	4,00	4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.671.000,00			
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

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 CEIM 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 CEIM 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 - CRECHES	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 80% INFANTIL - CRECHES	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES	%	25,00	100,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	%	25,00	100,00
MANUT TRANSP UNIVERSITÁRIO - ENSINO SUPERIOR	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 80% INFANTIL - PRE ESCOLA	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA	%	25,00	100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS DA EDUCAÇÃO	%	25,00	100,00
OBRA E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMME PERALTA	%	100,00	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 CEIM NO BAIRRO DA ESTAÇÃO	25,00	50,00	75,00	100,00

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
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
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 - CRECHES	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES	25,00	50,00	75,00	100,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUT TRANSP UNIVERSITÁRIO - ENSINO SUPERIOR	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA	25,00	50,00	75,00	100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS DA EDUCAÇÃO	25,00	50,00	75,00	100,00
OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMME PERALTA	0,00	100,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	191.863.635,82			

Justificativas das Modificações

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

Germap®
GA100601
Pag: 14 / 28

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa CULTURA				
Código do Programa 0012				
Unidade Responsável SECRETARIA DE CULTURA				
Código da Unidade 02.06.00				
Objetivo Manter a Secretaria da Cultura estruturada e equipada para atender as necessidades da Cultura Municipal, promovendo ações que tragam benefícios a cidade.				
Justificativa Disponibilizar a população um calendário cultural rico e variado, proporcionando aos munícipes eventos, lazer e acesso ao conhecimento.				
METAS				
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	
SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A CULTURA	MANUT	1,00	1,00	
MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO	MANUT	1,00	1,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONV. FEDERAL	UN	0,00	100,00	
CONST. DE PISCINA AQUECIDA CENTRO ESPORTIVO BOANERGES D'AMBROSIO BRITTO	UN	0,00	100,00	
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	MANUT	1,00	1,00	
MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INCENTIVO A CULTURA	MANUT	1,00	1,00	
MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA E CINEMA	MANUT	1,00	1,00	
REFORMA PREDIO ESTAÇÃO CULTURA	%	0,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA EXTERNA POLIESPORTIVA 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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONV. FEDERAL	100,00	100,00	100,00	100,00
CONST. DE PISCINA AQUECIDA CENTRO ESPORTIVO BOANERGES D'AMBROSIO BRITTO	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INCENTIVO A CULTURA	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA E CINEMA	1,00	1,00	1,00	1,00
REFORMA PREDIO ESTAÇÃO CULTURA	0,00	80,00	20,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	11.007.642,75			
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 munícipes 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
CASAS POPULARES	%	80,00	100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	MANUT	1,00	1,00
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	MANUT	1,00	1,00
AMPL. E REVITALIZAÇÃO PONTE E CONSTRUÇÃO DE MURO BASE PM	%	0,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO	%	0,00	100,00
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	%	0,00	100,00
REFORMA GALPÕES RECINTO JOSÉ ROSSO	%	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CASAS POPULARES	100,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	1,00	1,00	1,00	1,00
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	1,00	1,00	1,00	1,00
AMPL. E REVITALIZAÇÃO PONTE E CONSTRUÇÃO DE MURO BASE PM	0,00	80,00	20,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO	0,00	75,00	100,00	100,00
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	0,00	50,00	50,00	0,00
REFORMA GALPÕES RECINTO JOSÉ ROSSO	0,00	80,00	20,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	16.479.333,07			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO				
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
PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSIÃO RURAL		%	0,00	100,00
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
PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSIÃO RURAL	0,00	80,00	20,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		7.497.800,00		
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO				
Código do Programa 0015				
Unidade Responsável SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISMO				
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 TRÁNSITO		MANUT	1,00	1,00
TURISMO SANTA CRUZENSE		%	0,00	100,00
BANCO DO POVO		MANUT	1,00	1,00
IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA		%	0,00	100,00
VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"		%	0,00	100,00
REVITALIZAÇÃO PASSEIO PÚBLICO E EXECUÇÃO GALÉRIAS DA RUA EUCLIDES DA CUNHA		%	0,00	100,00
REVITALIZAÇÃO RECINTO EXPO JOSE ROSSO ILUMINAÇÃO DE LED		%	0,00	100,00
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 TRÁNSITO	1,00	1,00	1,00	1,00
TURISMO SANTA CRUZENSE	10,00	30,00	30,00	30,00
BANCO DO POVO	1,00	1,00	1,00	1,00
IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	0,00	80,00	20,00	0,00
VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"	0,00	20,00	80,00	0,00
REVITALIZAÇÃO PASSEIO PÚBLICO E EXECUÇÃO GALÉRIAS DA RUA EUCLIDES DA CUNHA	0,00	20,00	80,00	0,00
REVITALIZAÇÃO RECINTO EXPO JOSE ROSSO ILUMINAÇÃO DE LED	0,00	20,00	80,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	20.225.555,58			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código do Programa 0016				
Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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		MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO CRAS		MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO CREAS		MANUT	1,00	1,00
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		MANUT	1,00	1,00
SUBVENÇÃO SOCIAL		MANUT	1,00	1,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		MANUT	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\$	7.488.353,88			
Justificativas das Modificações				

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

Germap®
GA100801
Pag: 20 / 28

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	%	0,00	100,00	
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA	MANUT	1,00	1,00	
PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS	MANUT	1,00	1,00	
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	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIVAP	MANUT	1,00	1,00	
ACOES DE SANEAMENTO BASICO	MANUT	1,00	1,00	
COLETA SELETIVA	MANUT	1,00	1,00	
DESTINAÇÃO DE LIXO E RESÍDUOS EM GERAL	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
REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	25,00	50,00	75,00	100,00
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA	1,00	1,00	1,00	1,00
PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS	1,00	1,00	1,00	1,00
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
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIVAP	1,00	1,00	1,00	1,00
ACOES DE SANEAMENTO BASICO	1,00	1,00	1,00	1,00
COLETA SELETIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
DESTINAÇÃO DE LIXO E RESÍDUOS EM GERAL	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	34.782.687,40			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL			
Programa ASSUNTOS JURIDICOS			
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	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
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	25,00	50,00	75,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA E CANAL DE TV CIDADANA	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.208.000,00			
Justificativas das Modificações			

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

Gemmap®
GA100601
Pag: 22 / 28

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\$		2.311.389,16		
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA 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	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	8,00
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	80,00
PISO SOCIAL SÃO PAULO - PSS	MANUT	1,00	1,00
REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DO SMDPCDD	MANUT	1,00	1,00
PROGRAMA DE INFORMÁTICA SMDPCDD	MANUT	1,00	1,00
IMPLEMENTAÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS - CRIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS SOCIAIS	MANUT	1,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	MANUT	1,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUT	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
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	MANUT	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

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

Germap®
GA100601
Pag: 24 / 28

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROGRAMA REVIVER	2,00	3,00	3,00	3,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO SMDPCDDDS	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 SMDPCDDDS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ARMÁRIOS, ARQUIVOS E MATERIAIS)	80,00	90,00	100,00	110,00
CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO SMDPCDDDS 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	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO DO SMDPCDDDS	1,00	1,00	1,00	1,00
PROGRAMA DE INFORMÁTICA SMDPCDDDS	1,00	1,00	1,00	1,00
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
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	16.633.000,00			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa CODESAN SERVICOS E OBRAS
Código do Programa 0021
Unidade Responsável CODESAN SERVICOS E OBRAS
Código da Unidade 03.01.00
Objetivo Executar obras e serviços municipais, conforme descrito no artigo 2º da Lei Complementar nº 660/2018....
Justificativa A CODESAN é entidade da administração indireta sediada no município que possui estrutura física, de equipamentos e de pessoal para a execução de obras e serviços municipais urbanos e rurais, conforme as disposições contidas na Lei Complementar nº 660/2018.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO E REPARACAO DE PREDIOS PUBLICOS	MANUT	1,00	1,00
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	%	80,00	100,00
MANUTENCAO E OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E DEMAIS AREAS VERDES	MANUT	1,00	1,00
CONSTRUCAO E MANUTENCAO EM RECINTOS PUBLICOS	MANUT	1,00	1,00
MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	MANUT	1,00	1,00
MANUTENCAO DE AREAS E PATRIMONIOS PUBLICOS	MANUT	1,00	1,00
CONTRUCAO, LIMPEZA, MANUTENCAO, HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS	MANUT	1,00	1,00
CONTRUCAO, LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO CALCADAS, GUIAS E SARJETAS	MANUT	1,00	1,00
CONSTRUCAO, LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	MANUT	1,00	1,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO	MANUT	1,00	1,00
COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES, DE CONTR CIVIL, MASSA VERDE E DEMAIS SERV REFEREN A LIMPEZA PUBLICA	MANUT	1,00	1,00
TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL	MANUT	1,00	1,00
OUTROS SERV'S INTERESSE PUBLIC SOB RESPONSABIL DO MUNICIPIO OBSERVADA CAPACIDADE OPERACIONAL DA AUTARQU	MANUT	1,00	1,00
CONTRUCAO SUBPREFEITURA, VELORIO, POSTO DE SAUDE DE SODRELIA	%	0,00	100,00
CONTRUCAO / REFORMA FUTURO CENTRO DE SAUDE DA MULHER (ANTIGA MATERNIDADE)	%	50,00	100,00
CONTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO DA ESTACAO	%	40,00	100,00
CONTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	%	5,00	100,00
SERVICOS DE PAVIMENTACAO	%	0,00	100,00
MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE ESTRADAS RURAIS	MANUT	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO E REPARACAO DE PREDIOS PUBLICOS	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO E OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E DEMAIS AREAS VERDES	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTRUCAO E MANUTENCAO EM RECINTOS PUBLICOS	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENCAO DE AREAS E PATRIMONIOS PUBLICOS	1,00	1,00	1,00	1,00
CONTRUCAO, LIMPEZA, MANUTENCAO, HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS	1,00	1,00	1,00	1,00
CONTRUCAO, LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO CALCADAS, GUIAS E SARJETAS	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTRUCAO, LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO	1,00	1,00	1,00	1,00
COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES, DE CONTR CIVIL, MASSA VERDE E DEMAIS SERV REFEREN A LIMPEZA PUBLICA	1,00	1,00	1,00	1,00
TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL	1,00	1,00	1,00	1,00
OUTROS SERV'S INTERESSE PUBLIC SOB RESPONSABIL DO MUNICIPIO OBSERVADA CAPACIDADE OPERACIONAL DA AUTARQU	1,00	1,00	1,00	1,00
CONTRUCAO SUBPREFEITURA, VELORIO, POSTO DE SAUDE DE SODRELIA	25,00	50,00	75,00	100,00
CONTRUCAO / REFORMA FUTURO CENTRO DE SAUDE DA MULHER (ANTIGA MATERNIDADE)	50,00	100,00	0,00	0,00

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

Gemmap®
GA100601
Pag: 28 / 28

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO DA ESTACA O	40,00	80,00	100,00	0,00
CONTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	5,00	30,00	70,00	100,00
SERVICOS DE PAVIMENTACAO	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE ESTRADAS RURAIS	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	39.219.139,28			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa ESPORTE E LAZER				
Código do Programa 0022				
Unidade Responsável SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
Código da Unidade 02.15.00				
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				
Justificativa 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				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	MANUT	1,00	1,00	
CONSTR ARQUIBANCA DAS ESTADIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA	%	90,00	100,00	
COBERTURA METÁLICA, REFORMA PISO EXISTENTE QUADRA POLIESPORTIVA - G.MUN.ESPORTES	%	90,00	100,00	
FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	%	0,00	100,00	
CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE	%	0,00	100,00	
CONSTRUÇÃO CANCHA DE MALHA	%	0,00	100,00	
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL	%	0,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTR ARQUIBANCA DAS ESTADIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA	90,00	100,00	100,00	100,00
COBERTURA METÁLICA, REFORMA PISO EXISTENTE QUADRA POLIESPORTIVA - G.MUN.ESPORTES	90,00	100,00	100,00	100,00
FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	0,00	50,00	100,00	100,00
CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE	0,00	80,00	20,00	0,00
CONSTRUÇÃO CANCHA DE MALHA	0,00	80,00	20,00	0,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL	0,00	80,00	20,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	5.738.314,96			
Justificativas das Modificações				

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

Gemmap®
GA100601
Pag: 28 / 28

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\$				
4.400.000,00				
Justificativas das Modificações				



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

ESTADO DE SÃO PAULO



ANEXO III - RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO I - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
(LRF, art.4º,§ 3º)

LDO 2020

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Em milhares de Reais

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Eventuais *	1200	Reserva de Contingência	1200
TOTAL	1.200		1.200

*Descrição dos Riscos Fiscais:

Eventuais bloqueios de verbas por determinação judicial, deterioração de estradas rurais em decorrência de chuvas fortes ou outros motivos similares; reconstrução de pontes nas zonas rural e urbana caso ocorram enchentes, chuvas anormais e trombas-d'água; serviços de recapeamento e tapa-buracos quando derivados de chuvas excessivas; outras emergências imprevistas de qualquer natureza.

Providências a serem tomadas para utilização da reserva de contingência:

Caso ocorra qualquer evento que se enquadre no parágrafo 8º do artigo 2º desta lei, será elaborado decreto abrindo crédito adicional suplementar para a secretaria responsável pela respectiva despesa.

Na ausência dos riscos previstos, a reserva poderá ser utilizada a critério do Prefeito, para abertura de créditos adicionais suplementares para cobertura de outras despesas.

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS
Código do Programa 0000

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Código da Unidade 02.03.01

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL	
Código	Nome
0.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL
	Situação INICIAL
Código da Função	ENCARGOS ESPECIAIS
28.000	
Código da Sub-Função	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
28.843	

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR 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\$
1.010.000,00	650.000,00	751.799,00	1.220.000,00	3.631.799,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Código da Unidade 02.03.01

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL	
Código	Nome
0.002	RECOLHIMENTO DO PASEP
	Situação INICIAL
Código da Função	ENCARGOS ESPECIAIS
28.000	
Código da Sub-Função	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28.846	

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	PERCENTUAL

META POR 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\$
800.000,00	800.000,00	900.000,00	1.270.000,00	3.770.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Código da Unidade 02.03.01

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL	
Código	Nome
0.003	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS
	Situação INICIAL
Código da Função	JUDICIÁRIA
02.000	
Código da Sub-Função	AÇÃO JUDICIÁRIA
02.061	

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

09 DEZ 2019
13:30:39

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

Gemmap®
GA100701
Pag: 2 / 67

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código da Unidade 02.03.01				
AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL				
Código	Nome	Situação		
0.003	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS	JUDICIAL		
Código da Função 02.000 JUDICIÁRIA				
Código da Sub-Função 02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR 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\$
1.500.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
3.310.000,00	2.750.000,00	4.251.799,00	4.290.000,00	14.601.799,00

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		Situação
Código	Nome	
2.001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	INICIAL
Código da Função	01.000	LEGISLATVA
Código da Sub-Função	01.031	AÇÃO LEGISLATVA

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR 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\$
4.738.128,67	4.951.334,36	4.390.654,96	4.544.327,88	18.624.445,87

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL
Código da Unidade 01.01.00

AÇÃO: ATIVIDADE		Situação
Código	Nome	
2.002	NATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO	INICIAL
Código da Função	01.000	LEGISLATVA
Código da Sub-Função	01.031	AÇÃO LEGISLATVA

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR 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\$
100.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	440.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
4.838.128,67	5.061.334,36	4.500.654,96	4.664.327,88	19.064.445,87

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa GESTAO EXECUTIVA				
Código do Programa 0002				
Unidade Executora CHEFIA DO GABINETE				
Código da Unidade 02.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.003	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
655.000,00	793.000,00	757.656,17	866.666,07	3.072.322,24

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PROCURADORIA JURIDICA				
Código da Unidade 02.01.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA			INICIAL
Código da Função 02.000 JUDICIÁRIA				
Código da Sub-Função 02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
1.214.000,00	1.410.000,00	1.490.301,59	1.567.000,00	5.681.301,59

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CONTROLE INTERNO				
Código da Unidade 02.01.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.005	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.124 CONTROLE INTERNO				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
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
2.005	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.124 CONTROLE INTERNO				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
74.000,00	88.500,00	86.500,00	99.000,00	348.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL				
Código da Unidade 02.01.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.063	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
130.000,00	171.500,00	160.500,00	196.500,00	658.500,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA:				
2.073.000,00	2.463.000,00	2.494.957,76	2.729.166,07	9.760.123,83

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA				
Código do Programa 0003				
Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.001	CONSTRUCAO DE MOVES P ABRIGAR VELORIO, SERVICOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA D			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			METRO QUADRADO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
67,00	29,00	4,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
350.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.038	REFORMA DO PRÉDIO DO PROJETO REVVER I - RUA CAP. SILVINO MARDEGAN, S/N, ETORÉ			INCLUSÃO
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	80,00	20,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.040	REFORMA REFETORIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL			INCLUSÃO
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	50,00	50,00	0,00	100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.040	REFORMA REFETORIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL			INCLUSÃO
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.006	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
5.454.800,38	6.075.000,00	6.823.267,24	7.318.207,67	25.671.275,29

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.011	CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR 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 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.011	CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR 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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.460.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.012	NATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO			INICIAL
Código da Função 09.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA				
META FISICA:				
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\$
2.100.755,00	2.180.000,00	2.177.025,57	2.247.011,46	8.704.792,03

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora TRO DE GUERRA				
Código da Unidade 02.02.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.007	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA			INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL				
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE				
META FISICA:				
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

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
2.007	MANUTENCAO 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	
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\$
66.000,00	71.000,00	71.000,00	76.367,00	284.367,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora POSTO DE BOMBEROS				
Código da Unidade 02.02.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.008	MANUTENCAO 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	
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\$
110.000,00	230.000,00	230.000,00	235.000,00	805.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora POSTO DE BOMBEROS				
Código da Unidade 02.02.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.079	FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES			INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL				
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META 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 POSTO DE BOMBEIROS				
Código da Unidade 02.02.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.079	FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES			INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL				
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR 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\$
80.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	220.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CARTORIO ELEITORAL				
Código da Unidade 02.02.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.009	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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	12.000,00	2.000,00	2.600,00	41.700,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FROTA MUNICIPAL				
Código da Unidade 02.02.05				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.010	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FROTA MUNICIPAL				
Código da Unidade 02.02.05				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.010	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	INICIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		MANUTENÇÃO		
META POR 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	73.000,00	83.000,00	88.500,00	307.500,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
9.209.655,38	9.536.000,00	9.946.292,81	10.507.686,13	39.199.634,32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, TRIBUTARIA E FISCAL				
Código do Programa 0004				
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código da Unidade 02.03.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.013	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		
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\$
2.524.552,44	2.157.000,01	2.177.000,00	2.454.729,00	9.313.281,45

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.524.552,44	2.157.000,01	2.177.000,00	2.454.729,00	9.313.281,45

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa FMS - ATENCAO BASICA
Código do Programa 0005

Unidade Executora FMS - ATENCAO BASICA
Código da Unidade 02.04.01

AÇÃO: ATIVIDADE		Situação
Código Nome		
2.014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF		INICIAL
Código da Função 10.000 SAUDE		
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA		

META FÍSICA		Unidade de Medida
Quantidade Total		
28,00		EQUIPES

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
7,00	7,00	7,00	7,00	28,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
4.371.000,00	5.298.000,00	3.888.963,77	4.856.668,86	18.414.632,63

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO BASICA
Código da Unidade 02.04.01

AÇÃO: ATIVIDADE		Situação
Código Nome		
2.015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS		INICIAL
Código da Função 10.000 SAUDE		
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA		

META FÍSICA		Unidade de Medida
Quantidade Total		
240,00		EQUIPES

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
60,00	60,00	60,00	60,00	240,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.698.000,00	1.769.000,00	1.705.717,60	1.815.417,72	6.988.135,32

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO BASICA
Código da Unidade 02.04.01

AÇÃO: ATIVIDADE		Situação
Código Nome		
2.016 MANUTENCAO DA SAUDE BUÇAL NA ATENCAO BASICA		INICIAL
Código da Função 10.000 SAUDE		
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA		

META FÍSICA		Unidade de Medida
Quantidade Total		
20,00		EQUIPES

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 - ATENCAO BASICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.016	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FISICA				
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
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.486.500,00	1.465.000,00	2.892.461,43	3.069.697,58	8.913.659,01

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO BASICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.017	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
32,00			UNIDADE	
META POR 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\$
6.519.808,95	6.402.000,00	7.583.665,87	7.828.183,42	28.333.658,24

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO BASICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.018	MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			ATENDIMENTOS	
META 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 FMS - ATENCAO BASICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.018	MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			ATENDIMENTOS	
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\$
160.000,00	194.000,00	157.284,89	164.077,10	675.361,99

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO BASICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.019	MANUTENCAO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			PROGRAMA	
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\$
16.000,00	11.000,00	18.720,00	19.000,00	64.720,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA:				
14.251.308,95	15.139.000,00	16.246.813,56	17.753.044,68	63.390.167,19

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADES				
Código do Programa 0006				
Unidade Executora FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.020	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS 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	METAPPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
11.777.736,77	13.785.758,41	14.252.588,34	14.652.188,45	54.468.271,97

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.021	MANUTENCAO DA REGULACAO 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		
4,00		CONSULTAS E EXAMES		
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\$
8.190.000,00	7.949.000,00	8.645.151,82	8.921.280,61	33.705.432,43

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.022	MANUTENCAO 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	METAPPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.022	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FISICA:				
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
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
3.421.350,00	3.446.100,00	3.318.303,84	3.401.216,44	13.586.970,28

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.023	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL - CEO E LRPD			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			ATENDIMENTOS	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.024	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			EQUIPES	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.024	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			EQUIPES	
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\$
580.000,00	691.000,00	574.253,45	664.329,00	2.509.582,45

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.078	MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
384,00			PACIENTES	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
96,00	96,00	96,00	96,00	384,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
603.000,00	585.000,00	538.798,60	581.545,09	2.308.343,69

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
25.897.086,77	26.456.858,41	27.329.096,05	28.220.559,59	107.903.600,82

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
2.025	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.304 VIGILANCIA SANITARIA				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			PROCEDIMENTOS	
META POR 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\$
558.000,00	547.000,00	529.254,80	536.120,00	2.170.374,80

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.026	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			NOTIFICAÇÕES	
META POR 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\$
65.800,00	74.000,00	52.896,51	76.632,00	269.328,51

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.027	MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			ATENDIMENTOS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

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		
2.027	MANUTENÇÃO CONTROLE DE ARBOVIRUSES - DENGUE	INICIAL		
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		ATENDIMENTOS		
META POR 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\$
622.100,00	702.100,00	651.131,15	728.565,85	2.703.897,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.245.900,00	1.323.100,00	1.233.282,46	1.341.317,85	5.143.600,31

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Código do Programa 0008				

Unidade Executora FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Código da Unidade 02.04.04				

AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.028	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	INICIAL		
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO				

META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		PACIENTES		

META POR 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\$
1.420.000,00	1.570.000,00	1.914.185,36	2.024.252,92	6.928.438,28

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Código da Unidade 02.04.04				

AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.029	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS	INICIAL		
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO				

META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
800,00		PACIENTES		

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
800.000,00	1.200.000,00	1.465.097,46	1.516.375,87	4.981.473,33

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.220.000,00	2.770.000,00	3.379.282,82	3.540.628,79	11.909.911,61

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		
2.030	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL		
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.122 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		DEPARTAMENTOS		
META POR 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\$
1.711.000,00	1.746.000,00	2.053.689,63	2.061.052,00	7.571.741,63

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.711.000,00	1.746.000,00	2.053.689,63	2.061.052,00	7.571.741,63

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
1.002	CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. 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
32,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
8,00	8,00	8,00	8,00	32,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
180.000,00	520.000,00	146.000,00	155.000,00	1.001.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - INVESTIMENTOS	
Código da Unidade 02.04.06	

AÇÃO: PROJETO		
Código	Nome	Situação
1.003	CONSTR. REFORMA, AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA	INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE		
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

META FÍSICA:	
Quantidade Total	Unidade de Medida
8,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
230.000,00	80.000,00	175.000,00	185.000,00	670.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA:				
410.000,00	600.000,00	321.000,00	340.000,00	1.671.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa EDUCAÇÃO				
Código do Programa 0011				
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código da Unidade 02.05.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.122 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO				
META FÍSICA				
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\$
130.000,00	245.000,00	228.000,00	245.000,00	848.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MERENDA ESCOLAR				
Código da Unidade 02.05.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
META FÍSICA				
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\$
2.901.518,00	3.769.000,00	3.661.255,52	3.832.446,00	14.164.219,52

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.033	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
META FÍSICA				
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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.033	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
META FISICA:				
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\$
10.795.457,75	10.083.000,00	8.453.270,58	8.722.685,05	38.054.413,38

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.034	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
META FISICA:				
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\$
12.676.928,93	12.670.000,00	13.043.130,00	13.288.200,00	51.678.258,93

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.05				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.035	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
META FISICA:				
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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.05				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.035	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
META FÍSICA:				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		MANUTENÇÃO		
META POR 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\$
15.600,00	15.700,00	15.700,00	18.600,00	65.600,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.020	CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA:				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
250,00		METRO QUADRADO		
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
485.000,00	92.000,00	966.100,00	414.100,00	1.957.200,00

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

TOTAL DO PROGRAMA:				
46.522.006,36	48.349.000,00	48.482.598,41	48.509.931,05	191.863.535,82

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.020	CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
250,00			METRO QUADRADO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
485.000,00	92.000,00	966.100,00	414.100,00	1.957.200,00

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

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.021	CONSTRUCAO DE CEM NO BAIRRO DA ESTACAO			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
250,00			METRO QUADRADO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
374.000,00	100.000,00	574.100,00	246.100,00	1.294.200,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.022	INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
250,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
25,00	50,00	75,00	100,00	250,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.022	INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FISICA:				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
250,00		UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
25,00	50,00	75,00	100,00	250,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	606.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.029	OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMME PERALTA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FISICA:				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
200,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	100,00	100,00	0,00	200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	320.000,00	80.000,00	0,00	400.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.036	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FISICA:				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		MANUTENÇÃO		
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.036	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES			INICIAL
Código da Função		12.000 EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função		12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
5.588.850,00	7.215.500,00	6.551.242,31	6.612.000,00	25.967.592,31

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.084	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			INICIAL
Código da Função		12.000 EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função		12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
1.241.850,00	2.219.323,30	2.586.500,00	2.728.000,00	8.775.673,30

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.07				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.037	MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES			INICIAL
Código da Função		12.000 EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função		12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.07				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.037	MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA:				
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\$
2.350.000,00	2.515.000,00	2.550.000,00	2.661.800,00	10.076.800,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.07				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.085	MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA:				
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\$
3.948.000,00	4.186.176,70	4.590.000,00	4.610.000,00	17.334.176,70

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.038	MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA:				
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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.038	MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
METAFISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
2.580.700,00	895.500,00	1.195.500,00	1.230.200,00	5.901.900,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.086	MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
METAFISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.087	SUBVENCÕES SOCIAIS DA EDUCACAO			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
METAFISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
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 40% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.087	SUBVENÇÕES SOCIAIS DA EDUCAÇÃO			INICIAL
Código da Função		12.000 EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função		12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - ENSINO SUPERIOR				
Código da Unidade 02.05.09				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.083	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - ENSINO SUPERIOR			INICIAL
Código da Função		12.000 EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função		12.364 ENSINO SUPERIOR		
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
2.431.301,68	3.020.000,00	2.985.000,00	3.100.000,00	11.536.301,68

Justificativa das Modificações:

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa CULTURA				
Código do Programa 0012				
Unidade Executora ADMINISTRACAO DA CULTURA				
Código da Unidade 02.06.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.010	CONSTR. COB. METALICA E REF. PISO QUADRA POLIESP. EXT. GINASIO ESPORTES			INICIAL
Código da Função		27.000 DESPORTO E LAZER		
Código da Sub-Função		27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO		
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			METRO QUADRADO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
45.844,11	0,00	0,00	0,00	45.844,11

Justificativa das Modificações: CONVÊNIO Nº 784400/2013

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA CULTURA				
Código da Unidade 02.06.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.037	REFORMA PREDIO ESTACAO CULTURA			INCLUSÃO
Código da Função		13.000 CULTURA		
Código da Sub-Função		13.392 DIFUSÃO CULTURAL		
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	80,00	20,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	375.048,64	0,00	0,00	375.048,64

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA CULTURA				
Código da Unidade 02.06.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.040	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			INICIAL
Código da Função		13.000 CULTURA		
Código da Sub-Função		13.392 DIFUSÃO CULTURAL		
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA CULTURA				
Código da Unidade 02.06.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.040	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FISICA:				
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\$
738.000,00	727.000,00	812.000,00	815.000,00	3.092.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA CULTURA				
Código da Unidade 02.06.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.041	EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			PERCENTUAL	
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\$
800.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00	4.570.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA				
Código da Unidade 02.06.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.042	PALACIO DA CULTURA E CINEMA			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FISICA:				
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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA				
Código da Unidade 02.06.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.042	PALACIO DA CULTURA E CINEMA			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	
META POR 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\$
190.000,00	175.500,00	120.500,00	126.000,00	612.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA				
Código da Unidade 02.06.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.043	MUSEU HISTORICO			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
35.000,00	41.000,00	117.000,00	65.000,00	258.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA				
Código da Unidade 02.06.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.094	BIBLIOTECA MUNICIPAL			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
3,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA				
Código da Unidade 02.06.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.094	BIBLIOTECA MUNICIPAL			INICIAL
Código da Função		13.000 CULTURA		
Código da Sub-Função		13.392 DIFUSÃO CULTURAL		
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
3,00		MANUTENÇÃO		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	25.000,00	14.000,00	35.000,00	74.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.808.844,11	2.573.548,64	2.323.500,00	2.321.000,00	9.026.892,75

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Código do Programa 0013

Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Código da Unidade 02.09.01

AÇÃO: PROJETO

Código Nome	Situação
1.004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO	INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	METRO QUADRADO

META POR 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\$
777.511,54	2.271.307,22	720.733,49	517.966,68	4.287.518,93

Justificativa das Modificações: CONTRATO DE REPASSE Nº 830668/2016

Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Código da Unidade 02.09.01

AÇÃO: PROJETO

Código Nome	Situação
1.025 CASAS POPULARES	INICIAL
Código da Função 16.000 HABITAÇÃO	
Código da Sub-Função 16.482 HABITAÇÃO URBANA	

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
2,00	METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Código da Unidade 02.09.01

AÇÃO: PROJETO

Código Nome	Situação
1.035 AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PONTE E CONST. DE MURO BASE PM	INCLUSÃO
Código da Função 15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	80,00	20,00	0,00	100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.035	AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PONTE E CONST. DE MURO BASE PM			INCLUSÃO
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	80,00	20,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	290.000,00	250.000,00	0,00	540.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.039	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO			INCLUSÃO
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	75,00	25,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	264.963,68	142.038,68	0,00	407.002,36

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.042	ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS FLUV., DRENAGEM E CANALIZ. O DE			INCLUSÃO
Código da Função 17.000 SANEAMENTO				
Código da Sub-Função 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	50,00	50,00	0,00	100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.042	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: GALERIAS DE ÁGUAS PLUV., DRENAGEM E CANALIZ. O DE			INCLUSÃO
Código da Função 17.000 SANEAMENTO				
Código da Sub-Função 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	110.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.044	REFORMA COBERTURA GALPÕES RECINTO JOSÉ ROSSO			INCLUSÃO
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	80,00	20,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	216.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
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				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
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				
META FÍSICA:				
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\$
5.802.811,78	1.535.000,00	1.783.000,00	1.678.000,00	10.798.811,78

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
6.680.323,32	4.544.270,90	3.058.772,17	2.195.966,68	16.479.333,07

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO
Código do Programa 0014

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA
Código da Unidade 02.10.01

AÇÃO: PROJETO

Código Nome	Situação
1.043 PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSAO RURAL	INCLUSAO
Código da Função 20.000 AGRICULTURA	
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL	

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	80,00	20,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA
Código da Unidade 02.10.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome	Situação
2.045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	MANUTENÇÃO

META POR 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\$
1.155.000,00	1.105.000,00	1.190.000,00	1.230.000,00	4.680.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ESTRADAS RURAIS
Código da Unidade 02.10.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome	Situação
2.046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	INICIAL
Código da Função 20.000 AGRICULTURA	
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL	

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	KILÔMETROS

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

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		
2.046	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	INICIAL		
Código da Função 20.000 AGRICULTURA				
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL				
METAFÍSICA:				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		KILÔMETROS		
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\$
2.486.000,00	125.000,00	46.000,00	60.000,00	2.717.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA:				
3.641.000,00	1.330.800,00	1.236.000,00	1.290.000,00	7.497.800,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO				
Código do Programa 0015				
Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISMO				
Código da Unidade 02.11.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.045	VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"			INCLUSÃO
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	20,00	80,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	118.832,10	475.328,39	0,00	594.160,49

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISMO				
Código da Unidade 02.11.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.046	REVIT PASSEIO PUBLICO E EXEC GALERIAS R. EUCLIDES DA CUNHA			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	20,00	80,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	0,00	485.654,14	0,00	485.654,14

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISMO				
Código da Unidade 02.11.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.046	REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO ILUMINACAO DE LED			INICIAL
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	20,00	80,00	0,00	100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISMO				
Código da Unidade 02.11.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.048	REVITALIZAÇÃO RECINTO EXPO JOSE ROSSO ILUMINAÇÃO DE LED			INICIAL
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
0,00	20,00	80,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	0,00	222.079,67	0,00	222.079,67

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISMO				
Código da Unidade 02.11.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.047	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA:				
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\$
845.000,00	982.000,00	1.117.000,00	1.065.000,00	4.009.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISMO				
Código da Unidade 02.11.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.088	TURISMO			INICIAL
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
10,00	30,00	30,00	30,00	100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISMO				
Código da Unidade 02.11.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.088	TURISMO			INICIAL
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
10,00	30,00	30,00	30,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
433.719,73	100.000,00	110.000,00	130.000,00	773.719,73

Justificativa das Modificações:

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				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
28.000,00	26.000,00	56.000,00	54.000,00	164.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora BANCO DO POVO				
Código da Unidade 02.11.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.049	MANUTENCAO DO BANCO DO POVO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
97.000,00	105.000,00	105.000,00	108.500,00	415.500,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN				
Código da Unidade 02.11.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.050	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			INICIAL
Código da Função 26.000 TRANSPORTE				
Código da Sub-Função 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
598.017,44	895.000,00	730.000,00	755.000,00	2.978.017,44

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA				
Código da Unidade 02.11.05				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.041	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA			INCLUSÃO
Código da Função 25.000 ENERGIA				
Código da Sub-Função 25.751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	80,00	20,00	0,00	100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA				
Código da Unidade 02.11.05				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.041	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA			INCLUSÃO
Código da Função 25.000 ENERGIA				
Código da Sub-Função 25.751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	80,00	20,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	1.150.000,00	56.924,11	0,00	1.206.924,11

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA				
Código da Unidade 02.11.05				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.051	ILUMINACAO PUBLICA			INICIAL
Código da Função 25.000 ENERGIA				
Código da Sub-Função 25.752 ENERGIA ELÉTRICA				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
2.002.500,00	2.662.000,00	2.352.000,00	2.360.000,00	9.376.500,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
4.004.237,17	6.038.832,10	5.709.986,31	4.472.500,00	20.225.555,58

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código do Programa 0016				
Unidade Executora ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.026	CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
2,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
35.000,00	36.000,00	0,00	0,00	71.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.052	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
META FISICA				
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\$
459.496,13	470.000,00	474.520,00	486.100,00	1.890.116,13

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.053	REPASSES E SUBVENCÕES A ENTIDADES			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
META FISICA				
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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.053	REPASSES E SUBVENCÕES A ENTIDADES			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
783.503,87	710.000,00	1.310.000,00	1.357.933,86	4.161.437,73

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.080	MANUTENCAO DO CREAS			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
172.000,00	167.000,00	258.299,80	267.500,00	864.799,80

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.081	MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.081	MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA	INICIAL		
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
META FISICA:				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		MANUTENÇÃO		
META POR 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\$
121.000,00	121.000,00	126.000,00	133.000,00	501.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA:				
1.571.000,00	1.504.000,00	2.168.819,80	2.244.533,86	7.488.353,66

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE
Código do Programa 0017

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código Nome				Situação
1.006 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			
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
1,00		UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código Nome				Situação
2.054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				INICIAL
Código da Função 18.000	GESTÃO AMBIENTAL			
Código da Sub-Função 18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		MANUTENÇÃO		
META POR 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\$
2.316.100,00	2.800.000,00	2.745.000,00	2.820.000,00	10.681.100,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código Nome				Situação
2.097 CVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANA PANEVA				INICIAL
Código da Função 18.000	GESTÃO AMBIENTAL			
Código da Sub-Função 18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
3,00		MANUTENÇÃO		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO MEO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.097	CIVAP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO PARANA PANEVA			INICIAL
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL				
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
3,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	357.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS				
Código da Unidade 02.13.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.056	PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			INICIAL
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL				
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
1.675.719,53	753.100,00	513.100,00	540.000,00	3.481.919,53

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora LIMPEZA PUBLICA				
Código da Unidade 02.13.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.057	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LI			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.452 SERVIÇOS URBANOS				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora LIMPEZA PUBLICA				
Código da Unidade 02.13.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.057	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINAÇÃO DO LIQUIDO	INICIAL		
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.452 SERVIÇOS URBANOS				
METAFÍSICA:				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		MANUTENÇÃO		
META POR 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\$
4.378.722,87	4.554.000,00	4.699.700,00	4.751.000,00	18.383.422,87

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CEMITERIO				
Código da Unidade 02.13.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.058	CEMITERIO	INICIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
METAFÍSICA:				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		MANUTENÇÃO		
META POR 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\$
666.745,00	300.200,00	320.200,00	327.100,00	1.614.245,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
9.302.287,40	8.526.300,00	8.397.000,00	8.557.100,00	34.782.687,40

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa ASSUNTOS JURIDICOS				
Código do Programa 0018				
Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS				
Código da Unidade 02.14.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.059	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	INICIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FISICA:				
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\$
1.055.000,00	1.343.000,00	1.373.000,00	1.437.000,00	5.208.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA:				
1.055.000,00	1.343.000,00	1.373.000,00	1.437.000,00	5.208.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL				
Código do Programa 0019				
Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL				
Código da Unidade 02.08.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.060	MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FISICA:				
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\$
505.389,16	655.000,00	556.000,00	595.000,00	2.311.389,16

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
505.389,16	655.000,00	556.000,00	595.000,00	2.311.389,16

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Código do Programa 0020				
Unidade Executora ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO S	INICIAL		
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		MANUTENCAO		
META POR EXERCICIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
2.830.000,00	2.926.000,00	3.453.000,00	3.473.000,00	12.682.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.068	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	INICIAL		
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
20,00		UNIDADE		
META POR EXERCICIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
75.000,00	107.000,00	130.000,00	133.000,00	445.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Código da Unidade 02.07.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.064	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	INICIAL		
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		MANUTENCAO		
META POR EXERCICIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Código da Unidade 02.07.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.064	MANUTENCAO 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	
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\$
393.000,00	323.000,00	333.000,00	336.000,00	1.385.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Código da Unidade 02.07.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.082	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			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	
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\$
230.000,00	250.000,00	200.000,00	210.000,00	890.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI				
Código da Unidade 02.07.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.065	MANUTENCAO 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	
META 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 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FM				
Código da Unidade 02.07.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.065	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
225.000,00	182.000,00	232.000,00	240.000,00	879.000,00

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
2.066	MANUTENCAO DIREITOS PESS.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				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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	85.000,00	115.000,00	89.000,00	352.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA:				
3.816.000,00	3.873.000,00	4.463.000,00	4.481.000,00	16.633.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa CODESAN SERVICOS E OBRAS				
Código do Programa 0021				
Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS				
Código da Unidade 03.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.089	ADMINISTRAÇÃO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
META POR 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\$
4.950.000,00	8.664.000,00	9.224.000,00	9.278.456,42	32.116.456,42

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS				
Código da Unidade 03.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.090	VIAS URBANAS			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS				
Código da Unidade 03.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.091	ESTRADAS RURAIS			INICIAL
Código da Função 20.000 AGRICULTURA				
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS				
Código da Unidade 03.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.091	ESTRADAS RURAIS			INICIAL
Código da Função 20.000 AGRICULTURA				
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			MANUTENÇÃO	
META 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\$
255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS				
Código da Unidade 03.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.092	ÁREAS VERDES, PRACAS, PARQUES E JARDINS			INICIAL
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL				
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			MANUTENÇÃO	
META 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\$
115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS				
Código da Unidade 03.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.093	CEMITERIO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS				
Código da Unidade 03.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.093	CEMTERIO	INICIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
1,00		MANUTENÇÃO		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS				
Código da Unidade 03.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.096	OBRAS E SERVIÇOS	INICIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
3,00		MANUTENÇÃO		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	2.036.000,00	1.286.682,86	1.600.000,00	4.922.682,86

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS				
Código da Unidade 03.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.098	TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL	INICIAL		
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
2,00		MANUTENÇÃO		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS				
Código da Unidade 03.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.098	TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO MUNICIPAL			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
2,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	0,00	365.000,00	385.000,00	750.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
6.380.000,00	10.700.000,00	10.875.682,86	11.263.456,42	39.219.139,28

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa ESPORTE E LAZER
Código do Programa 0022

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Código da Unidade 02.15.01

AÇÃO: PROJETO		
Código	Nome	Situação
1.030	COBERT METALICA E CONTRU PISO QUADRA POLI EXTERN GINASIO ESPORTES	INICIAL
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER		
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO		

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
1,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Código da Unidade 02.15.01

AÇÃO: PROJETO		
Código	Nome	Situação
1.031	CONSTRUCAO ARQUIBANCA DAS ESTADIO LEONIDAS CAMARINHA	INICIAL
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER		
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO		

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
1,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Código da Unidade 02.15.01

AÇÃO: PROJETO		
Código	Nome	Situação
1.032	FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS	INICIAL
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER		
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO		

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
1,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
Código da Unidade 02.15.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código Nome				Situação
1.032 FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS				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			PERCENTUAL	
META POR 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	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
Código da Unidade 02.15.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código Nome				Situação
1.033 CONSTRUÇÃO CANCHA DE MALHA				INCLUSÃO
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
0,00	80,00	20,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	124.309,87	24.861,97	0,00	149.171,84

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
Código da Unidade 02.15.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código Nome				Situação
1.034 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE				INCLUSÃO
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
0,00	80,00	20,00	0,00	100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
Código da Unidade 02.15.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.034	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE			INCLUSÃO
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
0,00	80,00	20,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	174.249,69	34.849,94	0,00	209.099,63

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
Código da Unidade 02.15.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.038	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL			INICIAL
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
0,00	80,00	20,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	57.384,00	13.092,33	0,00	70.476,33

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
Código da Unidade 02.15.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER			INICIAL
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
META FISICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
3,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
Código da Unidade 02.15.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE 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	
3,00			MANUTENÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	1.715.000,00	1.741.967,16	1.800.000,00	5.256.967,16

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
0,00	2.123.543,56	1.814.771,40	1.800.000,00	5.738.314,96

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL	
Programa	RESERVA DE CONTINGENCIA
Código do Programa	9999

Unidade Executora	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Código da Unidade	02.03.01

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL	
Código	Nome
0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da Função	99.000 RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da Sub-Função	99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	PERCENTUAL

META POR 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\$
800.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	4.400.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
800.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	4.400.000,00

TOTAL GERAL				
153.776.719,73	162.563.587,98	165.593.000,00	168.470.000,00	650.403.307,71

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA

Gemmap®
GA100301

Pag: 1/2

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras				
Inst.	Aud.	Código	Especificação	Unid. Gestora
Orgão	002	01.00.00	PODER LEGISLATIVO	CÂMARA
UO/UE	002	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	CÂMARA
Orgão	001	02.00.00	PODER EXECUTIVO	PREFEITURA
UO	003	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA
UE	016	02.01.01	CHEFIA DO GABINETE	PREFEITURA
UE	075	02.01.02	PROCURADORIA JURIDICA	PREFEITURA
UE	076	02.01.03	CONTROLE INTERNO	PREFEITURA
UE	091	02.01.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL	PREFEITURA
UO	004	02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PREFEITURA
UE	019	02.02.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PREFEITURA
UE	020	02.02.02	TIRO DE GUERRA	PREFEITURA
UE	021	02.02.03	POSTO DE BOMBEIROS	PREFEITURA
UE	064	02.02.04	CARTORIO ELEITORAL	PREFEITURA
UE	066	02.02.05	FROTA MUNICIPAL	PREFEITURA
UO/UE	005	02.03.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	PREFEITURA
UE	097	02.03.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	PREFEITURA
UO	006	02.04.00	SECRETARIA DE SAUDE	PREFEITURA
UE	022	02.04.01	FMS - ATENCAO BASICA	PREFEITURA
UE	023	02.04.02	FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADE	PREFEITURA
UE	024	02.04.03	FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	PREFEITURA
UE	025	02.04.04	FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	PREFEITURA
UE	070	02.04.05	FMS - DESPESAS DE GESTAO	PREFEITURA
UE	071	02.04.06	FMS - INVESTIMENTOS	PREFEITURA
UO	007	02.05.00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREFEITURA
UE	026	02.05.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	PREFEITURA
UE	032	02.05.02	MERENDA ESCOLAR	PREFEITURA
UE	055	02.05.03	EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL	PREFEITURA
UE	056	02.05.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	PREFEITURA
UE	057	02.05.05	EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	PREFEITURA
UE	058	02.05.06	EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL	PREFEITURA
UE	059	02.05.07	EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	PREFEITURA
UE	060	02.05.08	EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL	PREFEITURA
UE	092	02.05.09	TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.	PREFEITURA
UO	009	02.06.00	SECRETARIA DE CULTURA	PREFEITURA
UE	035	02.06.01	ADMINISTRACAO DA CULTURA	PREFEITURA
UE	036	02.06.02	PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIB	PREFEITURA
UO	084	02.07.00	SECRETARIA DIRETOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E DESENV. S	PREFEITURA
UE	085	02.07.01	ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL	PREFEITURA
UE	087	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMD	PREFEITURA
UE	088	02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	PREFEITURA
UE	089	02.07.04	DIRETOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDU	PREFEITURA
UO/UE	090	02.08.00	SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL	PREFEITURA
UE	098	02.08.01	ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL	PREFEITURA
UO	011	02.09.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREFEITURA
UE	040	02.09.01	ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREFEITURA
UO	012	02.10.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA	PREFEITURA
UE	044	02.10.01	ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA	PREFEITURA
UE	045	02.10.02	ESTRADAS RURAIS	PREFEITURA
UO	014	02.11.00	SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISMO	PREFEITURA
UE	047	02.11.01	ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO	PREFEITURA
UE	053	02.11.02	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA

Genmap®
GA100301
Pag: 2/2

Inst.	Aúd.	Código	Especificação	Unid. Gestora
UE	049	02.11.03	BANCO DO POVO	PREFEITURA
UE	078	02.11.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN	PREFEITURA
UE	083	02.11.05	DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLIC	PREFEITURA
UO/UE	015	02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREFEITURA
UE	101	02.12.01	ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	PREFEITURA
UO	068	02.13.00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	PREFEITURA
UE	069	02.13.01	ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE	PREFEITURA
UE	073	02.13.02	PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS	PREFEITURA
UE	074	02.13.03	LIMPEZA PUBLICA	PREFEITURA
UE	079	02.13.04	CEMITERIO	PREFEITURA
UO/UE	081	02.14.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	PREFEITURA
UE	099	02.14.01	ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS	PREFEITURA
UO	008	02.15.00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PREFEITURA
UE	100	02.15.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PREFEITURA
Orgão	096	03.00.00	AUTARQUIA - CODESAN	AUTARQUIA - CODES
UO	094	03.01.00	CODESAN SERVICOS E OBRAS	AUTARQUIA - CODES
UE	095	03.01.01	CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS	AUTARQUIA - CODES

Lei nº 3.148, de 20 de Dezembro de 2017, Período de 2018 a 2021

Código	Nome
0000	OPERACOES ESPECIAIS
0001	PROCESSO LEGISLATIVO
0002	GESTAO EXECUTIVA
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA
0004	GESTAO FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, CONTABIL, TRIBUTARIA E FISCAL
0005	FMS - ATENCAO BASICA
0006	FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADES
0007	FMS - VIGILANCIA EM SAUDE
0008	FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
0009	FMS - GESTAO SECRETARIA DE SAUDE
0010	FMS - INVESTIMENTOS
0011	EDUCACAO
0012	CULTURA
0013	PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
0014	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO
0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO
0016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
0017	DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE
0018	ASSUNTOS JURIDICOS
0019	GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL
0020	DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0021	CODESAN SERVICOS E OBRAS
0022	ESPORTE E LAZER
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA
Total de Programas: 024	

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

Fonte de Recurso	2018	2019	2020	2021	Total
05 Convênios Federais - Vinculados	24.350.605,41	25.410.749,33	23.393.909,19	24.130.490,90	97.285.754,83
02 Convênios Estaduais - Vinculados	28.026.950,57	27.085.336,23	28.113.536,83	26.943.953,44	110.169.777,07
07 Operações de Crédito	0,00	147,69	158,18	162,13	468,00
01 Tesouro	95.898.709,02	106.919.832,54	112.809.712,94	116.091.937,11	431.719.991,61
04 Recursos Adm. Indireta - Próprios	0,00	94.134,29	1.275.682,86	1.303.456,42	2.673.273,57
TOTAIS:	148.276.265,00	159.510.000,08	165.693.000,00	168.470.000,00	641.849.265,08

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa OPERACOES 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	1.100.000,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	R\$	4.700.000,00	5.000.000,00
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	R\$	537.000,00	800.000,00
PASEP	R\$	1.100.000,00	1.273.388,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		4.251.799,00	
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
GA101101
Pag: 2 / 27

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020		
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\$			4.500.654,96	
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020		
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\$		2.494.957,76		
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA			
Código do Programa 0003			
Unidade Responsável SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFORMA DO REFETORIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
REFORMA PREDIO PROJETO REVIVER I - RUA CAP. SILVINO MARDEGAN, S/N, C.H. ETORE	%	0,00	100,00
CORTELA			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		9.946.292,81	
Justificativas das Modificações Necessidade de reforma do recinto para melhor acomodação dos usuários do programa.			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020		
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\$		2.177.000,00		
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Genmap®
 GA101101
 Pag: 6 / 27

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020		
Programa FMS - ATENCAO BASICA				
Código do Programa 0005				
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAUDE				
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 resolutive, 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	
Nº DE ESPECIALIDADES PRIORITÁRIAS P/ 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\$ 16.248.813,56				
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
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 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\$		27.329.096,05	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Código do Programa 0007			
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAUDE			
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	0,66	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, 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
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$	1.233.282,46		
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020		
Programa FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Código do Programa 0008				
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAUDE				
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 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\$ 3.379.282,82				
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
 GA101101
 Pag: 10 / 27

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa FMS - GESTAO SECRETARIA DE SAUDE			
Código do Programa 0009			
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAUDE			
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\$ 2.053.689,63			
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa FMS - INVESTIMENTOS			
Código do Programa 0010			
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAUDE			
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
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		321.000,00	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020		
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 CEIM para atendimento de crianças de 0 a 3 anos. 			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMMI PERALTA	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA	%	25,00	100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS DA EDUCAÇÃO	%	25,00	100,00
MANUT TRANSP UNIVERSITÁRIO - ENSINO SUPERIOR	%	25,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	%	25,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE CEIM 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 - CRECHES	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES	%	25,00	100,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	%	25,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		48.482.598,41	

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Justificativas das Modificações

--

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
GA101101
Pag: 14 / 27

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa CULTURA			
Código do Programa 0012			
Unidade Responsável SECRETARIA DE CULTURA			
Código da Unidade 02.06.00			
Objetivo Manter a Secretaria da Cultura estruturada e equipada para atender as necessidades da Cultura Municipal, promovendo ações que tragam benefícios a cidade.			
Justificativa Disponibilizar a população um calendário cultural rico e variado, proporcionando aos munícipes eventos, lazer e acesso ao conhecimento.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFORMA PREDIO ESTAÇÃO CULTURA	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INCENTIVO A CULTURA	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA E CINEMA	MANUT	1,00	1,00
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
CONST. DE PISCINA AQUECIDA CENTRO ESPORTIVO BOANERGES D'AMBROSIO BRITTO	UN	0,00	100,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONV. FEDERAL	UN	0,00	100,00
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
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		2.323.500,00	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
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 munícipes 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
AMPL. E REVITALIZAÇÃO PONTE E CONSTRUÇÃO DE MURO BASE PM	%	0,00	100,00
REFORMA GALPÕES RECINTO JOSÉ ROSSO	%	0,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO	%	0,00	100,00
CASAS POPULARES	%	80,00	100,00
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	MANUT	1,00	1,00
RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
AÇOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	%	0,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		3.058.772,17	

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Justificativas das Modificações

--

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO			
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
PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		1.236.000,00	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO			
Código do Programa 0015			
Unidade Responsável SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISMO			
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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	%	0,00	100,00
REVITALIZACAO PASSEIO PUBLICO E EXECUCAO GALERIAS DA RUA EUCLIDES DA CUNHA	%	0,00	100,00
REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO ILUMINACAO DE LED	%	0,00	100,00
VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	MANUT	1,00	1,00
CAPACITA SANTA CRUZ	UN	0,00	1,00
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL	MANUT	1,00	1,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	25,00	100,00
TURISMO SANTACRUZENSE	%	0,00	100,00
BANCO DO POVO	MANUT	1,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 6.709.986,31			
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Código do Programa 0016			
Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO CRAS	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO CREAS	MANUT	1,00	1,00
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	MANUT	1,00	1,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	MANUT	1,00	1,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	MANUT	1,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		2.168.819,80	
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
 GA101101
 Pag: 20 / 27

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020		
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
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIVAP		MANUT	1,00	1,00
ACOES DE SANEAMENTO BASICO		MANUT	1,00	1,00
COLETA SELETIVA		MANUT	1,00	1,00
DESTINACAO DE LIXO E RESIDUOS EM GERAL		MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR		MANUT	1,00	1,00
REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO		%	0,00	100,00
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA		MANUT	1,00	1,00
PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS		MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		MANUT	1,00	1,00
CEMITÉRIO		MANUT	1,00	1,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO PARA A SECRETARIA		LN	0,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			8.397.000,00	
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa ASSUNTOS JURIDICOS			
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 CIDADANA	UN	0,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		1.373.000,00	
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
 GA101101
 Pag: 22 / 27

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020		
Programa GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL				
Código do Programa 0019				
Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO 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\$		556.000,00		
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa	DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Código do Programa	0020
Unidade Responsável	SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA 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
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	MANUT	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO SMDPCDDDS	UN	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	UN	4,00	6,00
EQUIPAMENTOS SMDPCDDDS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ARMÁRIOS, ARQUIVOS E MATERIAIS)	UN	70,00	110,00
CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO SMDPCDDDS E ÓRGÃOS VINCULADOS	PESS	55,00	85,00
PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA	PESS	55,00	80,00
PISO SOCIAL SÃO PAULO - PSS	MANUT	1,00	1,00
REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DO SMDPCDDDS	MANUT	1,00	1,00
PROGRAMA DE INFORMÁTICA SMDPCDDDS	MANUT	1,00	1,00
IMPLEMENTAÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS - CRIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	MANUT	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	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	MANUT	1,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUT	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\$		4.463.000,00	

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa CODESAN SERVICOS E OBRAS			
Código do Programa 0021			
Unidade Responsável CODESAN SERVICOS E OBRAS			
Código da Unidade 03.01.00			
Objetivo Executar obras e serviços municipais, conforme descrito no artigo 2º da Lei Complementar nº 660/2018....			
Justificativa A CODESAN é entidade da administração indireta sediada no município que possui estrutura física, de equipamentos e de pessoal para a execução de obras e serviços municipais urbanos e rurais, conforme as disposições contidas na Lei Complementar nº 660/2018.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS PÚBLICOS	MANUT	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	%	80,00	100,00
MANUTENÇÃO E OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E DEMAIS ÁREAS VERDES	MANUT	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM RECINTOS PÚBLICOS	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	MANUT	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DE ÁREAS E PATRIMÔNIOS PÚBLICOS	MANUT	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS	MANUT	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS	MANUT	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	MANUT	1,00	1,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO	MANUT	1,00	1,00
COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, DE CONTR CIVIL, MASSA VERDE E DEMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	MANUT	1,00	1,00
TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL	MANUT	1,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO OBSERVADA CAPACIDADE OPERACIONAL DA AUTARQUIA	MANUT	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO SUBPREFEITURA, VELORIO, POSTO DE SAÚDE DE SODRELIA	%	0,00	100,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA FUTURO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER (ANTIGA MATERNIDADE)	%	50,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DA ESTACA	%	40,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	%	5,00	100,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	MANUT	1,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 10.875.682,86			
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Genmap®
GA101101
Pag: 26 / 27

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa ESPORTE E LAZER			
Código do Programa 0022			
Unidade Responsável SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
Código da Unidade 02.15.00			
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			
Justificativa 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			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO CANCHA DE MALHA	%	0,00	100,00
CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE	%	0,00	100,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	MANUT	1,00	1,00
CONSTR ARQUIBANCA DAS ESTADIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA	%	90,00	100,00
COBERTURA METÁLICA, REFORMA PISO EXISTENTE QUADRA POLIESPORTIVA - G.MUN.ESPORTES	%	90,00	100,00
FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	%	0,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.814.771,40			
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
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\$ 1.200.000,00			
Justificativas das Modificações			

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Proleto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa OPERACOES ESPECIAIS	
Código do Programa 0000	

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
Código da Unidade 02.03.01	
OP.ESPECIAL: 0.001 AMORTIZACAO DA DIVIDA 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\$ 751.799,00	

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
Código da Unidade 02.03.01	
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\$ 900.000,00	

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
Código da Unidade 02.03.01	
OP.ESPECIAL: 0.003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS 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\$ 2.600.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	4.251.799,00
--	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
GA 101102
Pag: 2 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei n° 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa PROCESSO LEGISLATIVO	
Código do Programa 0001	

Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL	
Código da Unidade 01.01.00	
ATIVIDADE: 2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
Código da Função 01.000 LEGISLATIVA	
Código da Sub-Função 01.031 AÇÃO LEGISLATVA	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
100	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	4.390.654,96

Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL	
Código da Unidade 01.01.00	
ATIVIDADE: 2.002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO	
Código da Função 01.000 LEGISLATIVA	
Código da Sub-Função 01.031 AÇÃO LEGISLATVA	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
100	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	110.000,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	4.500.654,96
--	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
GA101102
Pag: 3 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa GESTAO EXECUTIVA	
Código do Programa 0002	

Unidade Executora CHEFIA DO GABINETE	
Código da Unidade 02.01.01	
ATIVIDADE: 2.003 MANUTENCAO 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\$	757.658,17

Unidade Executora PROCURADORIA JURIDICA	
Código da Unidade 02.01.02	
ATIVIDADE: 2.004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	
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\$	1.490.301,59

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CONTROLE INTERNO	
Código da Unidade 02.01.03	
ATIVIDADE: 2.005 MANUTENCAO 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\$	86.600,00

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL	
Código da Unidade 02.01.04	
ATIVIDADE: 2.063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	
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\$	160.500,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	2.494.957,76
--	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gernmap®
GA101102
Pag: 4 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA	
Código do Programa 0003	

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
Código da Unidade 02.02.01	
PROJETO: 1.001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
4	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	20.000,00

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
Código da Unidade 02.02.01	
PROJETO: 1.038 REFORMA DO PRÉDIO DO PROJETO REVIVER I - RUA CAP. SILVINO MARDEGAN, S/N	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	0,00

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
Código da Unidade 02.02.01	
PROJETO: 1.040 REFORMA REFEITORIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
50	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	0,00

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
Código da Unidade 02.02.01	
ATIVIDADE: 2.006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	6.823.267,24

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
Código da Unidade 02.02.01	
ATIVIDADE: 2.011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
100	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	500.000,00

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
Código da Unidade 02.02.01	
ATIVIDADE: 2.012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO	
Código da Função 09.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
	INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
GA101102
Pag: 5 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA	
Código do Programa 0003	

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO	
Código da Unidade 02.02.01	
ATIVIDADE: 2.012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO	
Código da Função 09.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	2.177.026,57

Unidade Executora TIRO DE GUERRA	
Código da Unidade 02.02.02	
ATIVIDADE: 2.007 MANUTENCAO 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\$	71.000,00

Unidade Executora POSTO DE BOMBEIROS	
Código da Unidade 02.02.03	
ATIVIDADE: 2.008 MANUTENCAO 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\$	230.000,00

Unidade Executora POSTO DE BOMBEIROS	
Código da Unidade 02.02.03	
ATIVIDADE: 2.079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES	
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	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício R\$	40.000,00

Unidade Executora CARTORIO ELEITORAL	
Código da Unidade 02.02.04	
ATIVIDADE: 2.009 MANUTENCAO DO CARTORIO 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\$	2.000,00

Unidade Executora FROTA MUNICIPAL	
Código da Unidade 02.02.05	
ATIVIDADE: 2.010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
 GA101102
 Pág: 6 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA			
Código do Programa 0003			
Unidade Executora FROTA MUNICIPAL			
Código da Unidade 02.02.05			
ATIVIDADE: 2.010 MANUTENCAO 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\$		83.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		9.946.292,81	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Germap®
 GA101102
 Pág: 7 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa GESTAO FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, CONTABIL, TRIBUTARIA E FISCAL			
Código do Programa 0004			
Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código da Unidade 02.03.01			
ATIVIDADE: 2.013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO			
Código da Sub-Função 04.123 ADMSTRAÇÃO FINANCEIRA			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício_R\$		2.177.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		2.177.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gernmap®
GA101102
Pag: 8 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa FMS - ATENCAO BASICA	
Código do Programa 0005	

Unidade Executora FMS - ATENCAO BASICA	
Código da Unidade 02.04.01	
ATIVIDADE: 2.014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
7	EQUIPES
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 3.888.963,77	

Unidade Executora FMS - ATENCAO BASICA	
Código da Unidade 02.04.01	
ATIVIDADE: 2.015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
60	EQUIPES
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 1.705.717,60	

Unidade Executora FMS - ATENCAO BASICA	
Código da Unidade 02.04.01	
ATIVIDADE: 2.016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
5	EQUIPES
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 2.892.461,43	

Unidade Executora FMS - ATENCAO BASICA	
Código da Unidade 02.04.01	
ATIVIDADE: 2.017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
8	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 7.583.665,87	

Unidade Executora FMS - ATENCAO BASICA	
Código da Unidade 02.04.01	
ATIVIDADE: 2.018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	ATENDIMENTOS
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 167.284,89	

Unidade Executora FMS - ATENCAO BASICA	
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	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
Custo Financeiro para o Exercício R\$	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
 GA101102
 Pág: 9 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Proleto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
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\$	18.720,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	16.246.813,56
--	---------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Germapp®
GA101102
Pag: 10 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
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 AS URGENCIAS E EMERGENCIAS	
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\$ 14.252.588,34	

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
1	CONSULTAS E EXAMES
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 8.645.151,82	

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES	
Código da Unidade 02.04.02	
ATIVIDADE: 2.022 MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO 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\$ 3.318.303,84	

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
0	ATENDIMENTOS
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 0,00	

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\$ 574.253,45	

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 - 2020

Gerrmap®
 GA101102
 Pág: 11 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
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\$	538.798,60

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	27.329.096,05
--	---------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Germap®
GA101102
Pag: 12 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	
Código do Programa 0007	

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	
Código da Unidade 02.04.03	
ATIVIDADE: 2.025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	PROCEDIMENTOS
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 529.254,80	

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	
Código da Unidade 02.04.03	
ATIVIDADE: 2.026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	NOTIFICAÇÕES
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 62.896,51	

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	
Código da Unidade 02.04.03	
ATIVIDADE: 2.027 MANUTENCAO 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
1	ATENDIMENTOS
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 661.131,16	

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	1.233.282,46
--	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
GA101102
Pag: 13 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
Código do Programa 0008	

Unidade Executora FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
Código da Unidade 02.04.04	
ATIVIDADE: 2.028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	PACIENTES
Custo Financeiro para o Exercício R\$	1.914.185,36

Unidade Executora FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
Código da Unidade 02.04.04	
ATIVIDADE: 2.029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
200	PACIENTES
Custo Financeiro para o Exercício R\$	1.465.097,46

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	3.379.282,82
--	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
 GA101102
 Pag: 14 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa FMS - GESTAO SECRETARIA DE SAUDE			
Código do Programa 0009			
Unidade Executora FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Código da Unidade 02.04.05			
ATIVIDADE: 2.030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Função 10.000 SAÚDE			
Código da Sub-Função 10.122 ADMINISTRAÇÃO DA SAUDE			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		DEPARTAMENTOS	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		2.053.689,63	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		2.053.689,63	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
 GA101102
 Pag: 15 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
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 ATENCAO BASICA	
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\$	146.000,00

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	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício R\$	175.000,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	321.000,00
--	-------------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Germap®
GA101102
Pag: 16 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa EDUCACAO	
Código do Programa 0011	

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
Código da Unidade 02.05.01	
ATIVIDADE: 2.031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.122 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	228.000,00

Unidade Executora MERENDA ESCOLAR	
Código da Unidade 02.05.02	
ATIVIDADE: 2.032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	3.661.255,52

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade 02.05.03	
ATIVIDADE: 2.033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	8.453.270,58

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade 02.05.04	
ATIVIDADE: 2.034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	13.043.130,00

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade 02.05.05	
ATIVIDADE: 2.035 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	15.700,00

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.06	
PROJETO: 1.020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
	INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Germap®
GA101102
Pag: 17 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa EDUCAÇÃO	
Código do Programa 0011	

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.06	
PROJETO: 1.020 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
75	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 986.100,00	

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 02.05.06	
PROJETO: 1.021 CONSTRUÇÃO DE CEIM NO BARRIO DA ESTACAO	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
75	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 674.100,00	

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.06	
PROJETO: 1.022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
75	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 202.000,00	

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.06	
PROJETO: 1.029 OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMMEI PERALTA	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
100	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 80.000,00	

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.06	
ATIVIDADE: 2.036 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 6.551.242,31	

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.06	
ATIVIDADE: 2.084 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
GA101102
Pag: 16 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa EDUCACAO	
Código do Programa 0011	

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.06	
ATIVIDADE: 2.084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	
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\$	2.586.500,00

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.07	
ATIVIDADE: 2.037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES	
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\$	2.550.000,00

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.07	
ATIVIDADE: 2.085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA	
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\$	4.590.000,00

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.08	
ATIVIDADE: 2.038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES	
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\$	1.195.500,00

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.08	
ATIVIDADE: 2.086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA	
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\$	800,00

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.08	
ATIVIDADE: 2.087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
GA101102
Pag: 19 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa EDUCACAO	
Código do Programa 0011	

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.08	
ATIVIDADE: 2.087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO	
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\$	800.000,00

Unidade Executora TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.	
Código da Unidade 02.05.09	
ATIVIDADE: 2.083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.364 ENSINO SUPERIOR	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	2.985.000,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	48.482.598,41
--	----------------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Germep®
GA101102
Pag: 20 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa CULTURA	
Código do Programa 0012	

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA CULTURA	
Código da Unidade 02.06.01	
PROJETO: 1.010 CONSTR. COB. METALICA 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
0	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	0,00

Justificativa das Modificações: CONVÊNIO Nº 784400/2013

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA CULTURA	
Código da Unidade 02.06.01	
PROJETO: 1.037 REFORMA PREDIO ESTACAO CULTURA	
Código da Função 13.000 CULTURA	
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL	INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	0,00

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA CULTURA	
Código da Unidade 02.06.01	
ATIVIDADE: 2.040 ADMINISTRACAO 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\$	812.000,00

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA CULTURA	
Código da Unidade 02.06.01	
ATIVIDADE: 2.041 EVENTOS E INCENTIVO A 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\$	1.260.000,00

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA	
Código da Unidade 02.06.02	
ATIVIDADE: 2.042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA	
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\$	120.500,00

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA	
Código da Unidade 02.06.02	
ATIVIDADE: 2.043 MUSEU HISTORICO	
Código da Função 13.000 CULTURA	
Código da Sub-Função 13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
 GA101102
 Pag: 21 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Proleto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa CULTURA	
Código do Programa 0012	

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA	
Código da Unidade 02.06.02	
ATIVIDADE: 2.043 MUSEU HISTORICO	
Código da Função 13.000 CULTURA	
Código da Sub-Função 13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO INICIAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	117.000,00

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA	
Código da Unidade 02.06.02	
ATIVIDADE: 2.094 BIBLIOTECA MUNICIPAL	
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\$	14.000,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	2.323.500,00
--	---------------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Germep®
GA101102
Pag: 22 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Código do Programa 0013	

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Código da Unidade 02.09.01	
PROJETO: 1.004 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO	
Código da Função 15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
100	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	720.733,49

Justificativa das Modificações: CONTRATO DE REPASSE Nº 830668/2016

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Código da Unidade 02.09.01	
PROJETO: 1.025 CASAS POPULARES	
Código da Função 16.000 HABITAÇÃO	
Código da Sub-Função 16.482 HABITAÇÃO URBANA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
0	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	0,00

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Código da Unidade 02.09.01	
PROJETO: 1.035 AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PONTE E CONST. DE MURO BASE PM	
Código da Função 15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	250.000,00

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Código da Unidade 02.09.01	
PROJETO: 1.039 EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO	
Código da Função 15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
25	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	142.038,68

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Código da Unidade 02.09.01	
PROJETO: 1.042 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: GALERIAS DE ÁGUAS PLUV., DRENAGEM E CANAIS	
Código da Função 17.000 SANEAMENTO	
Código da Sub-Função 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
50	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	55.000,00

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Código da Unidade 02.09.01	
PROJETO: 1.044 REFORMA COBERTURA GALPÕES RECINTO JOSÉ ROSSO	
Código da Função 15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	INCLUSÃO

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
 GA101102
 Pág: 23 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Código do Programa 0013	

Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Código da Unidade 02.09.01	
PROJETO: 1.044 REFORMA COBERTURA GALPOES RECINTO JOSE ROSSO	
Código da Função 15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	108.000,00

Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Código da Unidade 02.09.01	
ATIVIDADE: 2.044 MANUTENCAO 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\$	1.783.000,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	3.058.772,17
--	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
GA101102
Pag: 24 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	
Código do Programa 0014	

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA	
Código da Unidade 02.10.01	
PROJETO: 1.043 PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSAO RURAL	
Código da Função 20.000 AGRICULTURA	
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL	INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 0,00	

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA	
Código da Unidade 02.10.01	
ATIVIDADE: 2.045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	
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\$ 1.190.000,00	

Unidade Executora ESTRADAS RURAIS	
Código da Unidade 02.10.02	
ATIVIDADE: 2.046 MANUTENCAO 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
1	KILÔMETROS
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 46.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	1.236.000,00
--	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Germapp®
GA101102
Pag: 25 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO	
Código do Programa 0015	

Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISMO	
Código da Unidade 02.11.01	
PROJETO: 1.045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"	
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO	INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
80	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 475.328,39	

Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISMO	
Código da Unidade 02.11.01	
PROJETO: 1.046 REVIT PASSEIO PUBLICO E EXEC GALERIAS R. EUCLIDES DA CUNHA	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
80	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 485.654,14	

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISMO	
Código da Unidade 02.11.01	
PROJETO: 1.048 REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO ILUMINACAO DE LED	
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
80	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 222.079,67	

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISMO	
Código da Unidade 02.11.01	
ATIVIDADE: 2.047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO	
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\$ 1.117.000,00	

Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISMO	
Código da Unidade 02.11.01	
ATIVIDADE: 2.088 TURISMO	
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
30	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 110.000,00	

Unidade Executora ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
Código da Unidade 02.11.02	
ATIVIDADE: 2.048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
GA101102
Pag: 26 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO	
Código do Programa 0015	

Unidade Executora ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
Código da Unidade 02.11.02		
ATIVIDADE: 2.048 MANUTENCAO 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\$ 56.000,00		

Unidade Executora BANCO DO POVO		
Código da Unidade 02.11.03		
ATIVIDADE: 2.049 MANUTENCAO 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\$ 105.000,00		

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\$ 730.000,00		

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA		
Código da Unidade 02.11.05		
PROJETO: 1.041 IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA		
Código da Função 25.000 ENERGIA		
Código da Sub-Função 25.751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida	
20	PERCENTUAL	
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 56.924,11		

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA		
Código da Unidade 02.11.05		
ATIVIDADE: 2.051 ILUMINACAO PUBLICA		
Código da Função 25.000 ENERGIA		
Código da Sub-Função 25.752 ENERGIA ELÉTRICA		INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida	
1	MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 2.352.000,00		

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	5.709.986,31
--	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
 GA101102
 Pág: 27 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Código do Programa 0016	

Unidade Executora ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Unidade 02.12.01	
PROJETO: 1.026 CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA INICIAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
0	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 0,00	

Unidade Executora ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Unidade 02.12.01	
ATIVIDADE: 2.052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS	
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\$ 474.620,00	

Unidade Executora ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Unidade 02.12.01	
ATIVIDADE: 2.053 REPASSES E SUBVENCOES 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	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 1.310.000,00	

Unidade Executora ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Unidade 02.12.01	
ATIVIDADE: 2.080 MANUTENCAO 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\$ 258.299,80	

Unidade Executora ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Unidade 02.12.01	
ATIVIDADE: 2.081 MANUTENCAO DO 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\$ 128.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	2.168.819,80
--	---------------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Germap®
GA101102
Pag: 28 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE	
Código do Programa 0017	

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade 02.13.01	
PROJETO: 1.006 REVITALIZACAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE 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
0	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 0,00	

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade 02.13.01	
ATIVIDADE: 2.054 MANUTENCAO 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\$ 2.745.000,00	

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade 02.13.01	
ATIVIDADE: 2.097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA	
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\$ 119.000,00	

Unidade Executora PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS	
Código da Unidade 02.13.02	
ATIVIDADE: 2.056 PRACAS, 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\$ 513.100,00	

Unidade Executora LIMPEZA PUBLICA	
Código da Unidade 02.13.03	
ATIVIDADE: 2.057 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINA	
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\$ 4.699.700,00	

Unidade Executora CEMITERIO	
Código da Unidade 02.13.04	
ATIVIDADE: 2.058 CEMITERIO	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
 GA101102
 Pág: 29 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE			
Código do Programa 0017			
Unidade Executora CEMITERIO			
Código da Unidade 02.13.04			
ATIVIDADE: 2.058 CEMITERIO			
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\$		320.200,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		8.397.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
 GA101102
 Pag: 30 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa ASSUNTOS JURIDICOS			
Código do Programa 0018			
Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Código da Unidade 02.14.01			
ATIVIDADE: 2.059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
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\$		1.373.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		1.373.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
 GA101102
 Pág: 31 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL			
Código do Programa 0019			
Unidade Executora ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL			
Código da Unidade 02.08.01			
ATIVIDADE: 2.060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO 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\$		556.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		556.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Germap®
GA101102
Pag: 32 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Código do Programa 0020	

Unidade Executora ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL	
Código da Unidade 02.07.01	
ATIVIDADE: 2.062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLV	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA INICIAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 3.453.000,00	

Unidade Executora ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL	
Código da Unidade 02.07.01	
ATIVIDADE: 2.068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA INICIAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
5	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 130.000,00	

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA	
Código da Unidade 02.07.02	
ATIVIDADE: 2.064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE INICIAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 333.000,00	

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA	
Código da Unidade 02.07.02	
ATIVIDADE: 2.082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE INICIAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 200.000,00	

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FM	
Código da Unidade 02.07.03	
ATIVIDADE: 2.065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO INICIAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 232.000,00	

Unidade Executora DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA	
Código da Unidade 02.07.04	
ATIVIDADE: 2.066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA	
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.242 ASSISTENCIA DO PORTADOR DE DEFICIENCIA INICIAL	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
 GA101102
 Pág: 33 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Código do Programa 0020	

Unidade Executora DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA	
Código da Unidade 02.07.04	
ATIVIDADE: 2.066 MANUTENCAO 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\$	115.000,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	4.463.000,00
--	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
GA101102
Pag: 34 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa CODESAN SERVICOS E OBRAS	
Código do Programa 0021	

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS	
Código da Unidade 03.01.01	
ATIVIDADE: 2.089 ADMINISTRAÇÃO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS	
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\$	9.224.000,00

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS	
Código da Unidade 03.01.01	
ATIVIDADE: 2.090 VIAS URBANAS	
Código da Função 15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.451 NFRA-ESTRUTURA URBANA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
0	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	0,00

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS	
Código da Unidade 03.01.01	
ATIVIDADE: 2.091 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
0	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	0,00

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS	
Código da Unidade 03.01.01	
ATIVIDADE: 2.092 AREAS VERDES, PRACAS, PARQUES E JARDINS	
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	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	0,00

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS	
Código da Unidade 03.01.01	
ATIVIDADE: 2.093 CEMITERIO	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
0	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	0,00

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS	
Código da Unidade 03.01.01	
ATIVIDADE: 2.096 OBRAS E SERVIÇOS	
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
GA101102
Pag: 35 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa CODESAN SERVICOS E OBRAS	
Código do Programa 0021	

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS		
Código da Unidade 03.01.01		
ATIVIDADE: 2.096 OBRAS E SERVIÇOS		
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\$ 1.286.682,86		

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS		
Código da Unidade 03.01.01		
ATIVIDADE: 2.098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL		
Código da Função 15.000 URBANISMO		
Código da Sub-Função 15.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida	
1	MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 365.000,00		

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	10.875.682,86
--	---------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Gemmap®
GA101102
Pag: 36 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa ESPORTE E LAZER	
Código do Programa 0022	

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
Código da Unidade 02.15.01	
PROJETO: 1.030 COBERT METALICA E CONTRU PISO QUADRA POLI EXTERN 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
0	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	0,00

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
Código da Unidade 02.15.01	
PROJETO: 1.031 CONSTRUCAO ARQUIBANCADAS ESTADIO LEONIDAS CAMARINHA	
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
0	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	0,00

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
Código da Unidade 02.15.01	
PROJETO: 1.032 FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS	
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
0	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	0,00

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
Código da Unidade 02.15.01	
PROJETO: 1.033 CONSTRUÇÃO CANCHA DE MALHA	
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER	
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	24.861,97

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
Código da Unidade 02.15.01	
PROJETO: 1.034 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER	
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
20	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	34.849,84

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
Código da Unidade 02.15.01	
PROJETO: 1.036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL	
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 - 2020

Gemmap®
GA101102
Pag: 37 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL	Exercício: 2020
Programa ESPORTE E LAZER	
Código do Programa 0022	

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
Código da Unidade 02.15.01	
PROJETO: 1.036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL	
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
20	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	13.092,33

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
Código da Unidade 02.15.01	
ATIVIDADE: 2.095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE 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\$	1.741.967,16

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	1.814.771,40
--	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2020

Germmap®
 GA101102
 Pag: 38 / 38

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 58 de 30/04/2019

Situação INICIAL		Exercício: 2020	
Programa RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código do Programa 9999			
Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código da Unidade 02.03.01			
OP. ESPECIAL: 0.999 RESERVA DE CONTINGENCIA			
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\$		1.200.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		1.200.000,00	
TOTAL GERAL PARA O EXERCÍCIO:		165.593.000,00	