



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

ESTADO DE SÃO PAULO



LEI nº 3.255, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

“Altera a Leis Municipais nº 3.148/2017 (PPA) e nº 3.216/2018 (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 artigos 4º; §3º do artigo 6º; parágrafo único do artigo 10; Inciso VI do artigo 11; incisos III e IV do artigo 12 da Lei Municipal nº 3.216 de 30 de agosto de 2018 (LDO 2019), que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - O Poder Executivo e os órgãos de administração indireta, poderão firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, inclusive no âmbito internacional, conforme legislação vigente, para desenvolver programas nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde, assistência social, segurança pública, saneamento básico, habitação, urbanismo, agricultura, meio ambiente, turismo, transportes e outros que visem à geração de emprego e renda”.

...

“ Art. 6º - ...

...

“§3º - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, além dos limites inflacionários, bem como admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções das despesas e acréscimos delas decorrentes, até o final do exercício, observando-se ainda o artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000;”

...

“Art 10 - ...

...

Câmara Municipal de Santa Cruz do

Rio Pardo 19 / 12 / 2018

Paulo H.
Hora: 15:40 Visto: *[assinatura]*

“Parágrafo único – A Lei Orçamentária Anual – LOA será elaborada de acordo com os anexos desta Lei.”

...

“Art 11 - ...

PUBLICADO EM 22/12/2018



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

ESTADO DE SÃO PAULO



...

"VI – o desembolso dos recursos financeiros mensais consignados à Autarquia poderão ser realizados de forma fracionada no decorrer do mês, bem como, o montante estabelecido no orçamento, deverá ser repassado até o último dia útil de cada mês. O valor mensal disponibilizado não poderá ser superior a 1/12 avos (um doze avos) do orçamento anual da autarquia, com exclusão de suas receitas próprias."

...

Art. 12 - ...

...

"III – abrir créditos adicionais suplementares por Decreto até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento, nos termos do inciso I, artigo 7º, e artigo 43 da Lei 4320/64;

...

"IV - Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com prévia autorização legislativa, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal;"

...

Art. 2º - Ficam alterados os Anexos I - Relação de Entidades que Receberão Subvenção, o Anexo II – Metas Fiscais (demonstrativo VI – Estimativa e compensação da renúncia de receita), o Anexo III – Riscos Fiscais, o Anexo V – Descrição dos Programas Governamentais e o Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental e o anexo VII Estrutura Orçamentária da Lei Municipal 3.216 de 30 de agosto de 2018 – LDO 2019, que passam a vigorar de acordo com os anexos que acompanham esta Lei.

Art. 3º - 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 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Cruz do Rio Pardo, 18 de dezembro de 2018.


BENEDITO BATISTA RIBEIRO

Vice Prefeito no exercício do cargo de Prefeito

LDO – ANEXO I – RELAÇÃO DE ENTIDADES QUE RECEBERÃO SUBVENÇÃO

Relação das Entidades que receberão subvenções no exercício de 2018, conforme artigo 4º, I, "f" c.c. artigo 26, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) nº 101/2000.

- Centro Social São José
- Casa de Apoio ao Menor Carente Adelina Aloe
- Educandário O Lar da Criança
- Lar da Criança Firmino Magnani
- Lar São Vicente de Paulo
- APAE – Associação dos Pais e Amigos do Excepcionais de Santa Cruz do Rio Pardo
- Associação dos Artesãos de Santa Cruz do Rio Pardo
- ADEFIS – Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses
- Rede de Combate ao Câncer de Santa Cruz do Rio Pardo
- ACOGELC – Associação Companhia da Ginga, Esporte, Lazer e Cultura
- Instituto Francisco Antunes Ribeiro – Casa de Abrigo de Ibirarema
- Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo
- Associação de Pais e Mestres da EMEIEF “Maria José Rios”
- Associação de Pais e Mestres da EMEIEF “Frei José Maria Lorenzetti”
- Associação de Pais e Mestres da EMEIEF “Sodrélia”
- Associação de Pais e Mestres da EMEIEF “Caporanga”
- Associação de Pais e Mestres da EMEF “Arnaldo Moraes Ribeiro”
- Associação de Pais e Mestres da EMEF “Sebastião Jacyntho da Silva”
- CEIM “Antônio Manfrim”
- CEIM “Criança Feliz”
- CEIM “Sebastiana Molitor de Oliveira”
- CEIM “Alzira Porto de Castro” e “APM Consórcio com EMEI Mércia S. Saleme”
- CEIM “Tereza Maria de Jesus”
- EMEI “Arco Iris”
- EMEI “Pingo de Gente”
- EMEI “Idê Castro Borges”
- EMEI “Peralta”
- CEIM “Stella Fátima Correa Rocha Quagliato”
- Autarquia CODESAN Serviços e Obras

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

R\$ 1,00

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Receitas Previstas

Especificação	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	24.033.553,74	0,00	29.637.900,92	0,00	30.269.696,09	0,00	31.417.620,36	0,00	115.358.771,11
1.2.0.0.00.00 Receitas De Contribuições	2.900.000,00	0,00	2.449.672,36	0,00	2.920.000,00	0,00	2.930.000,00	0,00	11.199.672,36
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	1.798.819,16	0,00	782.073,23	10,00	2.154.577,00	11,00	2.286.624,00	12,00	7.022.126,39
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária	0,00	0,00	138.427,78	0,00	139.000,00	0,00	142.000,00	0,00	419.427,78
1.6.0.0.00.00 Receita De Serviços	2.000,00	0,00	2.990,00	82.642,03	10,00	83.012,00	10,00	84.014,00	254.678,03
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	130.657.297,28	0,00	139.222.521,16	20,00	145.852.195,75	20,00	151.367.491,82	20,00	567.099.566,03
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	874.228,03	0,00	1.307.438,16	11.462,26	1.320.287,00	11.415,00	1.361.862,00	11.525,00	4.898.217,47
Tot. Rec. Correntes	160.265.898,21	0,00	173.541.023,65	94.134,29	182.655.765,84	94.458,00	189.505.508,18	95.571,00	706.252.459,17
2.2.0.0.00.00 Ações De Bens	376.007,19	0,00	130.050,00	0,00	414.563,00	0,00	435.297,00	0,00	1.355.917,19
2.3.0.0.00.00 Amortização De Empréstimos	114,18	0,00	1.200,00	0,00	1.250,00	0,00	1.265,00	0,00	3.829,18
2.4.0.0.00.00 Transferências De Capital	3.250.946,67	0,00	3.410.100,00	0,00	1.614.182,00	0,00	1.341.412,00	0,00	9.616.640,67
Tot. Rec. Capital	3.627.069,04	0,00	3.641.390,00	0,00	2.029.995,00	0,00	1.777.974,00	0,00	10.576.387,04
9.0.0.0.00.00 Dedução De Receita	15.452.966,25	0,00	17.616.507,94	0,00	17.851.363,73	0,00	16.806.931,33	0,00	69.527.769,25
Tot. Deduc. Rec.:	15.452.966,25	0,00	17.616.507,94	0,00	17.851.363,73	0,00	16.806.931,33	0,00	69.527.769,25
TOTAL	148.440.000,00	0,00	159.465.865,71	94.134,29	166.834.397,11	94.458,00	172.676.650,85	95.571,00	647.701.076,96

ANEXO II - METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO VI - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

REFERÊNCIA : LDO DO EXERCÍCIO DE 2019

Setores/Programas/ Beneficiários	Renúncia de Receita			Em milhares de reais	
	Tributo/Contribuição	2019	2020	2021	Compensação
Isenções de IPTU previstas em Lei Municipal	IPTU	150	175	200	Artigo 14, I, LRF
Prescrição de dívidas	Débitos tributários e não tributários	40	45	50	Artigo 14, I, LRF
TOTAL		190	220	250	

ANEXO III - RISCOS FISCAIS

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

LDO 2019

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Em milhares de Reais

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Eventuais *	1000	Reserva de Contingência	1000
TOTAL	1.000		1.000

*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.

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	860.000,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS		R\$	4.700.000,00	1.000.000,00
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		R\$	537.000,00	610.000,00
PASEP		R\$	1.100.000,00	1.273.388,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
DÍVIDA CONTRATUAL	800.000,00	820.000,00	840.000,00	860.000,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.500.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	560.000,00	580.000,00	590.000,00	610.000,00
PASEP	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.388,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		14.045.000,00		
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa PROCESSO LEGISLATIVO				
Código do Programa 0001				
Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL				
Código da Unidade 01.01.00				
Objetivo Pagamento de despesas para manutenção do Poder Legislativo (Câmara Municipal); Pagamento de inativos(aposentados) e pensionistas do Poder Legislativo;				
Justificativa Pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal, subsídios de agentes políticos, obrigações patronais, material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção, outros serviços de terceiros - pessoa física e pessoa jurídica, despesas de exercícios anteriores, indenização e restituição, obras e instalações e aquisição de equipamentos e material permanente. Necessidade de pagamento de proventos (salários) de inativos (aposentados) e pensionistas do Poder Legislativo;				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		%	23,22	100,00
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO		%	21,73	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	23,22	24,36	25,57	26,87
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO	21,73	23,90	26,08	28,29
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		20.624.463,03		
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	2021
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		9.881.500,00		
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 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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2018	2019	2020
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			
	37.994.382,38		
Justificativas das Modificações			

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 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				
		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\$ 9.979.358,45				
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
Código do Programa 0005				
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE				
Código da Unidade 02.04.00				
<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 MATRICIAMENTO COM A ATENÇÃO BÁSICA		UN	1,00	3,00
PROPORÇÃO DE REUNIÕES DE EQUIPES IMPLANTADAS NAS 8 UNIDADES DE SAÚDE		%	40,00	100,00
PROPORÇÃO DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL IMPLANTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE		%	40,00	100,00
NÚMERO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS SUS POR AMOSTRAGEM		UN	1,00	4,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº DE ESPECIALIDADES PRIORITÁRIAS P/ IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MATRICIAMENTO COM A ATENÇÃO BÁSICA	1,00	1,00	1,00	1,00
PROPORÇÃO DE REUNIÕES DE EQUIPES IMPLANTADAS NAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	25,00	50,00	75,00	100,00
PROPORÇÃO DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL IMPLANTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE	25,00	50,00	75,00	100,00
NÚMERO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS SUS POR AMOSTRAGEM	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		62.318.786,05		
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				
<p>Objetivo Realizar a regulação do SUS através de serviços regionalizados e de manutenção e evolução da central de agendamento de consultas especializadas, central de ambulâncias, central de regulação e urgência e emergência, tratamento fora do domicílio, central de regulação de SADT e APAC e Promoção Atenção Integral a Saúde da Mulher.</p>				
<p>Justificativa Expandir e fortalecer os procedimentos de assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade baseado no modelo epidemiológico e série histórica, disponibilidade de oferta de serviços e recursos financeiros conforme pactuação.</p>				
METAS				
INDICADORES		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\$		108.687.223,04		
Justificativas das Modificações				

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\$	5.663.802,00			
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				
Objetivo Garantir assistência farmacêutica e facilitar o acesso da população a medicamentos essenciais no âmbito do SUS, promovendo o acesso aos medicamentos dos componentes básico, estratégico e especializado e material médico hospitalar.				
Justificativa Fornecimento e criação de condições adequadas à dispensação de medicamentos e material médico hospitalar com orientação farmacêutica e acompanhamento do tratamento dos usuários.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PROPORÇÃO DE SISTEMA HÓRUS IMPLANTADOS NAS FARMÁCIAS DAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	%	25,00	100,00	
PROPORÇÃO DE CONSULTAS DOS FARMACÊUTICOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS 8 UNIDADES DE SAÚDE	%	25,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	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\$	11.168.889,00			
Justificativas das Modificações				

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

Gemmap®
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 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	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\$	7.480.959,00		
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 (CSII, CEO, CAPS E UPA)	UN	4,00	4,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	2,00	2,00	2,00	2,00
APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS	7,00	7,00	7,00	7,00
APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CSII, CEO, CAPS E UPA)	4,00	4,00	4,00	4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.147.000,00				
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa EDUCACAO
Código do Programa 0011
Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCACAO
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 permanencia de crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos na escola, através de atendimento em período integral, visando facilitar o desenvolvimento das potencialidades com projetos de informática, artesanato, capoeira e coral. - Necessidade de atendimento a demanda existente no, município. - Devido a ampliação de sala de aula nas unidades escolares, será necessária a contratação de servidores para suprir a demanda. - Construção de Creche e/ou CEM para atendimento de crianças de 0 a 3 anos.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	%	25,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE CEM NO BAIRRO DA ESTAÇÃO	%	25,00	100,00
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS P/ AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PAR	%	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	%	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
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	%	25,00	100,00
MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES	%	25,00	100,00
MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES	%	25,00	100,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	%	25,00	100,00
MANUT TRANSP UNIVERSITÁRIO - ENSINO SUPERIOR	%	25,00	100,00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	%	25,00	100,00
MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA	%	25,00	100,00
MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA	%	25,00	100,00
SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO	%	25,00	100,00
OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMMEI 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 CEM NO BAIRRO DA ESTAÇÃO	25,00	50,00	75,00	100,00

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

Gemmap®
 GA100601
 Pag: 13 / 28

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 - PRÉ ESCOLA	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL - PRÉ ESCOLA	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 40% INFANTIL - PRÉ 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\$	196.204.741,36			
Justificativas das Modificações				

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

Gemmap®
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 POLESPORTIVA NO GINÁSIO DE ESPORTES	UN	0,00	1,00	
MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MANUT	1,00	1,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	MANUT	1,00	1,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A CULTURA	MANUT	1,00	1,00	
MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO	MANUT	1,00	1,00	
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	
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	MANUT	1,00	1,00	
MANUTENCAO DO CALENDARIO CULTURAL E INCENTIVO A CULTURA	MANUT	1,00	1,00	
MANUTENCAO DO PALACIO DA CULTURA E CINEMA	MANUT	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA EXTERNA POLESPORTIVA NO GINÁSIO DE ESPORTES	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	1,00	1,00	1,00	1,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A CULTURA	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO	1,00	1,00	1,00	1,00
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
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENCAO DO CALENDARIO CULTURAL E INCENTIVO A CULTURA	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENCAO DO PALACIO DA CULTURA E CINEMA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	10.939.094,11			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	17.309.939,64			
Justificativas das Modificações				

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

Gemmap®
 GA100601
 Pag: 17 / 28

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	
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\$ 7.671.000,00				
Justificativas das Modificações				

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

Gemmap®
GA100601
Pag: 18 / 28

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 TRÂNSITO		MANUT	1,00	1,00
TURISMO SANTA CRUZENSE		%	0,00	100,00
BANCO DO POVO		MANUT	1,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CAPACITA SANTA CRUZ	1,00	1,00	1,00	1,00
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL	1,00	1,00	1,00	1,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	1,00	1,00	1,00	1,00
TURISMO SANTA CRUZENSE	10,00	30,00	30,00	30,00
BANCO DO POVO	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 17.934.237,17				
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\$	6.190.797,00			
Justificativas das Modificações				

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

Gemmap®
GA100601
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	
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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	35.779.587,40			
Justificativas das Modificações				

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

Gemmap®
GA100601
Pag: 21 / 28

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				
<p>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.</p>				
<p>Justificativa Aprimorar os trabalhos realizados primando pela união entre interesse público e adequação jurídica.</p>				
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 CIDADANIA	UN	0,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	25,00	50,00	75,00	100,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA E CANAL DE TV CIDADANIA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				5.269.000,00
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
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		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\$		2.504.389,16		
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL			
Programa DIRETOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Código do Programa 0020			
Unidade Responsável SECRETARIA DIRETOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E DESENV.			
Código da Unidade SOCIAL			
02.07.00			
Objetivo Manutenção da Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento Social. Manter e estruturar o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Manter e estruturar o Fundo Municipal do Idoso Criação de políticas voltadas a pessoa com deficiência.			
Justificativa 1-Promover o acompanhamento sócio-assistencial de famílias em determinado território; 2-Contribuir para a proteção imediata e atendimento interdisciplinar às pessoas em situação de violência visando à preservação de sua integridade física e psicológica; 3 - Fortalecer vínculos familiares e a capacidade protetiva da família; 4 - Fortalecer as redes sociais de apoio a família; 5 - Propiciar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades; 6 - Favorecer o acesso a direitos socioassistenciais e a reparação dos anos; 7 - Prevenir agravamentos; 8 - Reduzir a incidência de violação dos direitos e prevenir a reincidência de violações de direitos. Potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo vínculos internos e externos de solidariedade. 9 - Contribuir para o processo de autonomia e emancipação social das famílias, fomentando seu protagonismo. 10- Desenvolver ações que envolvam diversos setores, com o objetivo de romper o ciclo de reprodução da pobreza entre gerações; 11 - Atuar de forma preventiva, evitando que as famílias tenham seus direitos violados, recaindo em situações de risco; 12 - Instalar CRAS em região, periférica do município, prestando assistência integral, promovendo as famílias, orientando e efetivando o atendimento a aqueles em situações de pobreza; 13 - Criação de políticas públicas voltadas as pessoas com deficiência, em articulação com as demais políticas públicas municipais. 14 - Manter o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente estruturado para que possa atender plenamente as necessidades e realizar assim todos os objetivos propostos. 15 - Manter o Fundo Municipal do idoso estruturado para que possa atender plenamente as necessidades e realizar assim todos os objetivos propostos. 16 - Criar de políticas públicas voltadas a pessoa com deficiência.			
METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA REVIVER	UN	2,00	3,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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	60,00
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
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

Gemmap®
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\$ - 16.112.000,00

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZENSE - CODESAN AUTARQUIA				
Código do Programa 0021				
Unidade Responsável COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZENSE -				
Código da Unidade CODESAN SERVICOS E OBRAS				
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 DOMICLIARES, 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 SERVVS 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 BARRIO 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 DOMICLIARES, 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 SERVVS 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	50,00	100,00	0,00	0,00

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

Gemmap®
GA100601
Pag: 26 / 28

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MATERNIDADE)	50,00	100,00	0,00	0,00
CONTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO DA ESTACAO	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\$	39.345.000,00			

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 ARQUIBANCADAS ESTADIO MUNICIPAL LEONDAS 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	
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 ARQUIBANCADAS ESTADIO MUNICIPAL LEONDAS 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.367.600,00				
Justificativas das Modificações				

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				

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa OPERACOES ESPECIAIS				
Código do Programa 0000				
Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código da Unidade 02.03.01				
AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL				
Código	Nome			Situação
0.001	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL			INICIAL
Código da Função 28.000 ENCARGOS ESPECIAIS				
Código da Sub-Função 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
META FÍSICA				
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\$
1.010.000,00	650.000,00	1.180.000,00	1.220.000,00	4.060.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código da Unidade 02.03.01				
AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL				
Código	Nome			Situação
0.002	RECOLHIMENTO DO PASEP			INICIAL
Código da Função 28.000 ENCARGOS ESPECIAIS				
Código da Sub-Função 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
META FÍSICA				
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	800.000,00	1.215.000,00	1.270.000,00	4.085.000,00

Justificativa das Modificações:

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			INICIAL
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	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

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			INICIAL
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	1.500.000,00	1.600.000,00	5.900.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
3.310.000,00	2.750.000,00	3.895.000,00	4.090.000,00	14.045.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa PROCESSO LEGISLATIVO				
Código do Programa 0001				
Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL				
Código da Unidade 01.01.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	INICIAL		
Código da Função 01.000 LEGISLATIVA				
Código da Sub-Função 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
4.738.128,67	4.951.334,36	5.175.000,00	5.300.000,00	20.164.463,03

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL				
Código da Unidade 01.01.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.002	INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO	INICIAL		
Código da Função 01.000 LEGISLATIVA				
Código da Sub-Função 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
4.838.128,67	5.061.334,36	5.295.000,00	5.430.000,00	20.824.463,03

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa GESTÃO EXECUTIVA				
Código do Programa 0002				
Unidade Executora CHEFIA DO GABINETE				
Código da Unidade 02.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.003	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	METAPPA
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	834.000,00	876.000,00	3.158.000,00

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	1.466.000,00	1.567.000,00	5.657.000,00

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				
METAFÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
74.000,00	88.500,00	97.500,00	99.000,00	359.000,00

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				
METAFÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			MANUTENÇÃO	
METAPOR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
130.000,00	171.500,00	197.000,00	209.000,00	707.500,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA:				
2.073.000,00	2.463.000,00	2.594.500,00	2.751.000,00	9.881.500,00

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	CONSTRUÇÃO DE MOVES P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINSTR E AREA D			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
2,00			METRO QUADRADO	
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\$
350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.008	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	METAPPA
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	6.318.000,00	6.483.000,00	24.330.800,38

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	METAPPA
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	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA A CODESAN			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA:				
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 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\$
2.100.755,00	2.180.000,00	2.350.000,00	2.450.000,00	9.080.755,00

Justificativa das Modificações:

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				
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 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	73.060,00	76.367,00	286.427,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora POSTO DE BOMBEIROS				
Código da Unidade 02.02.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.008	MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS			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	135.000,00	145.000,00	620.000,00

Justificativa das Modificações:

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				
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 FISICA				
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
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
80.000,00	60.000,00	82.000,00	83.000,00	305.000,00

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 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\$
25.100,00	12.000,00	31.200,00	33.300,00	101.600,00

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 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 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	METAPPA
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	85.300,00	88.500,00	309.800,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
9.209.655,38	9.351.000,00	9.574.560,00	9.859.167,00	37.994.382,38

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	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
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\$
2.524.552,44	2.157.000,01	2.643.075,00	2.654.729,00	9.979.356,45

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.524.552,44	2.157.000,01	2.643.075,00	2.654.729,00	9.979.356,45

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
Código do Programa 0005				
Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.014	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
28,00			EQUIPES	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	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	5.554.000,00	5.879.000,00	21.102.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.015	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
240,00			EQUIPES	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	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	1.841.000,00	1.890.000,00	7.198.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.016	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA:				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
20,00			EQUIPES	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	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	1.700.000,00	1.770.000,00	6.421.500,00

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	6.865.964,67	6.970.000,00	26.757.773,62

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	
2.680,00			ATENDIMENTOS	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
670,00	670,00	670,00	670,00	2.680,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - ATENCAO BASICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.018	MANUTENÇÃO 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	
2.680,00			ATENDIMENTOS	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	META PPA
670,00	670,00	670,00	670,00	2.680,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
160.000,00	194.000,00	209.835,33	220.077,10	783.912,43

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO BASICA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.019	MANUTENÇÃO 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	META PPA
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	13.200,00	15.400,00	55.600,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA:				
14.251.308,95	15.139.000,00	16.184.000,00	16.744.477,10	62.318.786,05

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 FISICA				
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	13.963.055,11	14.445.973,00	53.972.523,29

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 FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1.040.000,00			CONSULTAS E EXAMES	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.040.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
8.190.000,00	7.949.000,00	8.664.050,00	8.913.945,00	33.716.995,00

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 FISICA				
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				
METAFISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
20,00			CONSULTAS E EXAMES	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
3.421.350,00	3.446.100,00	3.624.755,00	3.813.492,75	14.305.697,75

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				
METAFISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
13.350,00			ATENDIMENTOS	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
13.350,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00
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				
METAFISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			EQUIPES	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - 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
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
580.000,00	691.000,00	717.240,00	744.329,00	2.732.569,00

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 FISICA:				
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	706.555,00	739.883,00	2.634.438,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA:				
25.897.086,77	26.456.858,41	27.675.655,11	28.657.622,75	108.687.223,04

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	
23.200,00			PROCEDIMENTOS	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	23.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
558.000,00	547.000,00	604.400,00	626.120,00	2.335.520,00

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	
2.560,00			NOTIFICACOES	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
640,00	640,00	640,00	640,00	2.560,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
65.800,00	74.000,00	84.300,00	90.432,00	314.532,00

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	
435.560,00			ATENDIMENTOS	
META POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
108.890,00	108.890,00	108.890,00	108.890,00	435.560,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.027	MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE			INICIAL
Código da Função 10.000 SAUDE				
Código da Sub-Função 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
435.560,00			ATENDIMENTOS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
108.890,00	108.890,00	108.890,00	108.890,00	435.560,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
622.100,00	702.100,00	824.000,00	865.550,00	3.013.750,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.245.900,00	1.323.100,00	1.512.700,00	1.582.102,00	5.663.802,00

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 TERAPEUTICO				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
392.000,00			PACIENTES	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	392.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.420.000,00	1.570.000,00	1.684.239,00	1.794.450,00	6.468.689,00

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 TERAPEUTICO				
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	1.300.000,00	1.400.000,00	4.700.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.220.000,00	2.770.000,00	2.984.239,00	3.194.450,00	11.168.689,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa FMS - GESTAO SECRETARIA DE SAUDE
Código do Programa 0009

Unidade Executora FMS - DESPESAS DE GESTAO
Código da Unidade 02.04.05

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.030	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	INICIAL

Código da Função 10.000 SAUDE

Código da Sub-Função 10.122 ADMINISTRAÇÃO DA SAUDE
--

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
20,00	DEPARTAMENTOS

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021	METAPPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.711.000,00	1.746.000,00	1.962.907,00	2.061.052,00	7.480.959,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.711.000,00	1.746.000,00	1.962.907,00	2.061.052,00	7.480.959,00

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	275.000,00	290.000,00	1.265.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - INVESTIMENTOS				
Código da Unidade 02.04.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.003	CONSTR. REF. 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	275.000,00	297.000,00	882.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
410.000,00	600.000,00	550.000,00	587.000,00	2.147.000,00

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 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\$
130.000,00	245.000,00	252.000,00	265.000,00	892.000,00

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 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\$
2.901.518,00	3.769.000,00	4.034.824,00	4.291.815,00	14.997.157,00

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 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 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.033	MANUTENÇÃO 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	META PPA
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	10.506.231,00	10.909.305,00	42.293.993,75

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.034	MANUTENÇÃO 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	META PPA
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	13.000.000,00	13.288.200,00	51.635.128,93

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.05				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.035	MANUTENÇÃO 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	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 40% ENISNO 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				
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\$
15.600,00	15.700,00	27.500,00	31.000,00	89.800,00

Justificativa das Modificações:

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				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
812,00			METRO QUADRADO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
203,00	203,00	203,00	203,00	812,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
485.000,00	92.000,00	0,00	0,00	577.000,00

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

TOTAL DO PROGRAMA				
46.522.006,36	48.349.000,00	49.838.825,00	51.494.910,00	196.204.741,36

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	
812,00			METRO QUADRADO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
203,00	203,00	203,00	203,00	812,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
485.000,00	92.000,00	0,00	0,00	577.000,00

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL ESTA DO MUNICIPIO/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	
1.508,00			METRO QUADRADO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
377,00	377,00	377,00	377,00	1.508,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
374.000,00	100.000,00	0,00	0,00	474.000,00

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	
48,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

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 FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
48,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	404.000,00

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 EMMI PERALTA			INCLUSÃO
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
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	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00

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 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 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.036	MANUTENÇÃO 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	METAPPA
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	7.381.000,00	7.602.000,00	27.787.350,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.084	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ 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\$
1.241.850,00	2.219.323,30	2.309.640,00	2.421.440,00	8.192.253,30

Justificativa das Modificações:

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

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 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\$
2.350.000,00	2.515.000,00	2.950.000,00	2.961.800,00	10.776.800,00

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 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\$
3.948.000,00	4.186.176,70	4.370.000,00	4.480.000,00	16.984.176,70

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 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 INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.038	MANUTENÇÃO 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	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	940.050,00	986.350,00	5.402.600,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.086	MANUTENÇÃO FUNDEB 40% 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\$
800,00	800,00	6.000,00	8.000,00	15.600,00

Justificativa das Modificações:

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

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
2.087	SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO			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
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
800.000,00	800.000,00	901.580,00	950.000,00	3.451.580,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR				
Código da Unidade 02.05.09				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.083	TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.364 ENSINO SUPERIOR				
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\$
2.431.301,68	3.020.000,00	3.160.000,00	3.300.000,00	11.911.301,68

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. PSO QUADRA POLIESP. EXT. GINASIO ESPORTES			INICIAL
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITARIO				
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: 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
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
738.000,00	727.000,00	745.000,00	755.000,00	2.965.000,00

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	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
2.041	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	1.373.000,00	1.428.000,00	4.831.000,00

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
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
190.000,00	175.500,00	192.000,00	215.000,00	772.500,00

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 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
2.043	MUSEU HISTORICO			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
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\$
35.000,00	41.000,00	53.000,00	65.000,00	194.000,00

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			INCLUSÃO
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	META PPA
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	55.000,00	70.000,00	150.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.808.844,11	2.198.500,00	2.418.000,00	2.533.000,00	8.958.344,11

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	
28.400,00			METRO QUADRADO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	28.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
777.511,54	2.271.307,22	1.936.152,00	1.584.157,00	6.569.127,76
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	METAPPA
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: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.044	MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
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 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 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\$
5.802.811,78	1.535.000,00	1.605.000,00	1.678.000,00	10.620.811,78

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
6.680.323,32	3.826.307,22	3.541.152,00	3.262.157,00	17.309.939,54

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIO				
Código do Programa 0014				
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO 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 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\$
1.155.000,00	1.105.000,00	1.170.000,00	1.230.000,00	4.660.000,00

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 FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1.182,00			KILÔMETROS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
200,00	250,00	350,00	382,00	1.182,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
2.486.000,00	125.000,00	180.000,00	220.000,00	3.011.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
3.641.000,00	1.230.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00	7.671.000,00

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: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.047	MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO			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\$
845.000,00	982.000,00	1.025.000,00	1.068.000,00	3.920.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO 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 COMERCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
META FISICA				
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
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
433.719,73	100.000,00	124.000,00	130.000,00	787.719,73

Justificativa das Modificações:

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
Código da Unidade 02.11.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.048	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			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\$
28.000,00	26.000,00	45.000,00	51.000,00	150.000,00

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 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\$
97.000,00	105.000,00	112.000,00	123.000,00	437.000,00

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	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN				
Código da Unidade 02.11.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.050	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			INICIAL
Código da Função 26.000 TRANSPORTE				
Código da Sub-Função 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
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\$
598.017,44	895.000,00	939.000,00	983.000,00	3.415.017,44

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 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\$
2.002.500,00	2.662.000,00	2.200.000,00	2.360.000,00	9.224.500,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
4.004.237,17	4.770.000,00	4.445.000,00	4.715.000,00	17.934.237,17

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 EXERCICIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
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 EXERCICIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
459.496,13	470.000,00	489.500,00	504.600,00	1.923.596,13

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 SUBVENCOES 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 EXERCICIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.053	REPASSES E SUBVENÇÕES A ENTIDADES			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTÊNCIA 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	METAPPA
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	795.542,00	820.455,00	3.109.500,87

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.080	MANUTENÇÃO DO CREAS			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTÊNCIA 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	METAPPA
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	177.200,00	185.500,00	701.700,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.081	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTÊNCIA 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	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.081	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
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\$
121.000,00	121.000,00	66.000,00	77.000,00	385.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.571.000,00	1.504.000,00	1.528.242,00	1.587.555,00	6.190.797,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE				
Código do Programa 0017				
Unidade Executora ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.006	REVITALIZACAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO			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	
1,00			UNIDADE	
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\$
265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.054	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			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	METAPPA
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	2.877.000,00	2.959.000,00	10.952.100,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.097	CVAP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO PARANAPANEMA			INCLUSÃO
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	METAPPA
0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.097	CIVAP - CONSORCIO INTERMUNICÍPIO DO PARANAPANEMA			INCLUSÃO
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	METAPPA
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	131.000,00	149.000,00	399.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS				
Código da Unidade 02.13.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.058	PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			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	METAPPA
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	785.000,00	813.000,00	4.026.819,53

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora LIMPEZA PUBLICA				
Código da Unidade 02.13.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.057	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.452 SERVIÇOS URBANOS				
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 LIMPEZA PUBLICA				
Código da Unidade 02.13.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.057	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			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	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
4.378.722,87	4.554.000,00	4.738.000,00	4.853.000,00	18.523.722,87

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				
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\$
666.745,00	300.200,00	316.000,00	330.000,00	1.612.945,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
9.302.287,40	8.526.300,00	8.847.000,00	9.104.000,00	35.779.587,40

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	META PPA
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	1.403.000,00	1.468.000,00	5.269.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.055.000,00	1.343.000,00	1.403.000,00	1.468.000,00	5.269.000,00

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				
METAFISICA				
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	664.000,00	680.000,00	2.504.389,16

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
505.389,16	655.000,00	664.000,00	680.000,00	2.504.389,16

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa DIRETOS 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 DIRETOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO S			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFISICA				
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\$
2.830.000,00	2.926.000,00	3.058.000,00	3.178.000,00	11.992.000,00

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 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
METAFISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
20,00			UNIDADE	
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\$
75.000,00	107.000,00	118.000,00	127.000,00	427.000,00

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 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
METAFISICA				
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 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Código da Unidade 02.07.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
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\$
393.000,00	323.000,00	337.000,00	358.000,00	1.411.000,00

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	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
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\$
230.000,00	250.000,00	262.000,00	284.000,00	1.026.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FM				
Código da Unidade 02.07.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.085	MANUTENÇÃO 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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI				
Código da Unidade 02.07.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.065	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
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\$
225.000,00	182.000,00	244.000,00	255.000,00	906.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DIRETOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA				
Código da Unidade 02.07.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.068	MANUTENCAO DIRETOS 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 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\$
83.000,00	85.000,00	93.000,00	109.000,00	350.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
3.816.000,00	3.873.000,00	4.112.000,00	4.311.000,00	16.112.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZENSE - CODESAN AUTARQUIA				
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 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\$
4.950.000,00	8.664.000,00	8.780.000,00	9.055.000,00	31.449.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS				
Código da Unidade 03.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.090	VIAS URBANAS			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
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\$
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 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

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 FISICA:				
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 FISICA:				
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 FISICA:				
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	CEMITERIO			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	METAPPA
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			INCLUSÃO
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	METAPPA
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	2.180.000,00	2.250.000,00	6.466.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
6.380.000,00	10.700.000,00	10.960.000,00	11.305.000,00	39.345.000,00

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			INCLUSÃO
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			PERCENTUAL	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	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 ARQUIBANCADAS ESTADIO LEONIDAS CAMARINHA			INCLUSÃO
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			PERCENTUAL	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
0,00	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			INCLUSÃO
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			PERCENTUAL	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

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
1.032	FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS			INCLUSÃO
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITARIO				
META FISICA				
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 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			INCLUSÃO
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITARIO				
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	1.715.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00	5.315.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
0,00	1.767.600,00	1.750.000,00	1.850.000,00	5.367.600,00

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			Situação
0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			INICIAL
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	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
800.000,00	1.000.000,00	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	159.560.000,00	166.928.855,11	172.772.221,85	653.037.796,69

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

Germap®
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
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
UE	067	02.06.03	MUSEU HISTORICO	PREFEITURA
UE	093	02.06.04	ESPORTES E LAZER	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
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

Gemmap®
 GA100301
 Pág: 2/2

Inst.	Aud.	Código	Especificação	Unid. Gestora
UE	049	02.11.03	BANCO DO POVO	PREFETURA
UE	078	02.11.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN	PREFETURA
UE	083	02.11.05	DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLIC	PREFETURA
UO/UE	015	02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREFETURA
UE	101	02.12.01	ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	PREFETURA
UO	068	02.13.00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	PREFETURA
UE	069	02.13.01	ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE	PREFETURA
UE	073	02.13.02	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS	PREFETURA
UE	074	02.13.03	LIMPEZA PUBLICA	PREFETURA
UE	079	02.13.04	CEMITERIO	PREFETURA
UO/UE	081	02.14.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	PREFETURA
Orgão	096	03.00.00	AUTARQUIA - CODESAN	AUTARQUIA - CODES
UO	094	03.01.00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTA CRUZENSE - CODE	AUTARQUIA - CODES
UE	095	03.01.01	CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS	AUTARQUIA - CODES

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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	860.000,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	R\$	4.700.000,00	1.000.000,00
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	R\$	537.000,00	610.000,00
PASEP	R\$	1.100.000,00	1.273.388,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 2.750.000,00			
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019		
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\$		5.061.334,36	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
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 Juridica visando que esta obtenha as condições ideais para realizar a defesa dos interesses juridicos do municipio. 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\$		2.463.000,00	

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		9.351.000,00	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019		
Programa	GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, TRIBUTARIA E FISCAL		
Código do Programa	0004		
Unidade Responsável	SECRETARIA DE FINANÇAS		
Código da Unidade	02.03.00		
Objetivo	<p>Desenvolver esforços para a continuação e aprimoramento do atendimento ao contribuinte, de forma rápida, cortes e eficiente, e, de maneira análoga, ao público interno;</p> <p>Dar continuidade à modernização do sistema de arrecadação de tributos, visando ao aumento da Receita Própria;</p> <p>Manter sempre em dia e em ordem o serviços inerentes à Secretaria;</p> <p>Administrar tempestivamente a obsolescência dos equipamentos de informática;</p> <p>Efetuar a emissão e entrega de carnês de IPTU e ISS dentro do prazo legal e promover com eficiência a cobrança, tanto na área administrativa quanto na judicial;</p> <p>Combater sistematicamente a inadimplência;</p> <p>Promover de forma planejada e sistemática o treinamento de funcionários, despertando-lhes a motivação para o desempenho de suas atribuições, gerando, em consequência, o aumento da produtividade;</p> <p>Efetuar o pagamento dos precatórios judiciais de acordo com a EC 62 e controlar mensalmente o pagamento da Dívida Contratual firmada com o Banco Brasil;</p> <p>Manter em dia o recolhimento do PASEP;</p> <p>Administrar a Reserva de Contingência, de acordo, com as normas contidas na LDO;</p> <p>Administrar contrato de Assessoria Técnico-Contábil, cuidando para sua continuidade.</p>		
Justificativa	<p>A fim de que possamos pôr em execução o planejamento desta secretaria, é indispensável dotá-la de recursos materiais e humanos compatíveis com grau de complexidade que os serviços exigem. Para isso é necessário contínuo investimento na reposição de equipamentos de informática, em decorrência do alto grau de obsolescência. Em paralelo, se faz imperioso o constante treinamento dos funcionários, propiciando-lhes participação em cursos, a fim de que possam acompanhar as frequentes alterações da legislação, bem como da incessante criação de novos serviços. Acrescente-se que o treinamento gera também motivação e aumento em consequência, a produtividade.</p> <p>Devido às enormes exigências dos órgãos de controle externo, em especial do Tribunal de Contas, é imprescindível a continuidade dos serviços de Assessoria Contábil, que dá enorme tranquilidade e grande respaldo ao Chefe do Executivo com relação a aprovação de suas contas.</p>		
METAS / INDICADORES 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\$: 2.157.000,01		
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
Programa FMS - ATENÇÃO BÁSICA			
Código do Programa 0005			
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade 02.04.00			
Objetivo Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a atenção básica através de prevenção, promoção e recuperação, mediante a efetivação da política de atenção básica resolutiva, integral e humanizada.			
Justificativa Reorganizar a mudança do modelo em atenção básica da saúde do município, para vínculos da assistência integral da população das áreas de prevenção, promoção e recuperação da saúde dos usuários do SUS.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
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\$		15.139.000,00	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
Programa FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADES			
Código do Programa 0006			
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade 02.04.00			
<p>Objetivo Realizar a regulação do SUS através de serviços regionalizados e de manutenção e evolução da central de agendamento de consultas especializadas, central de ambulâncias, central de regulação e urgência e emergência, tratamento fora do domicílio, central de regulação de SADT e APAC e Promoção Atenção Integral a Saúde da Mulher.</p>			
<p>Justificativa Expandir e fortalecer os procedimentos de assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade baseado no modelo epidemiológico e série histórica, disponibilidade de oferta de serviços e recursos financeiros conforme pactuação.</p>			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO 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
NUMERO DE PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA REALIZADOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE	UN	1.308,00	1.348,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		28.456.858,41	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
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	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	0,66
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\$ 1.323.100,00

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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\$ 2.770.000,00			
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019		
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\$		1.748.000,00		
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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 (CSI, CEO, CAPS E UPA)	UN	4,00	4,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		600.000,00	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
Programa EDUCAÇÃO	
Código do Programa 0011	
Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade 02.05.00	
<p>Objetivo Manter a Secretaria estruturada para o atendimento de eventuais necessidades cotidianas das suas respectivas sub-unidades, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliar o atendimento de crianças de 7 a 14 anos. - Equipar as escolas com mobiliário adequado para atendimento de alunos da Educação Infantil/Fundamental. - Readequar o Transporte de Alunos do Ensino Fundamental. - Atender as necessidades nutricionais da Merenda Escolar visando a melhoria de saúde das crianças matriculadas nas escolas. - Ampliar o atendimento a Educação Infantil. - Ampliar o atendimento integral a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. - Readequar e ampliar o atendimento a educação infantil. - Readequar o atendimento a educação infantil e fundamental. - Implementar o atendimento nas unidades escolares. 	

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice	
		Recente	Futuro
OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMME 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 CEM NO BAIRRO DA ESTACÃO	%	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\$		48.349.000,00	

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Justificativas das Modificações

--

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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
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\$		2.198.500,00	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
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>	

Justificativa A manutenção e a expansão da pavimentação pública de ruas é uma preocupação constante dos municípios e da qualidade de vida em uma cidade, portanto, este item é obrigatório no trabalho dos gestores municipais.
 Também a Iluminação Pública é um fator primordial na segurança do cidadão, por isso sua necessidade.
 Nos últimos anos o descaso em se respeitar as legislações do código de postura e de obras causou um caos no ordenamento das construções e no respeito às leis.
 Hoje se tem a necessidade de se adequar esta situação para que se tenha uma cidade que respeite o cidadão e as leis quanto às construções.
 Outra necessidade é o trabalho quanto ao planejamento urbano territorial, com a abertura do plano diretor, para a regularização do crescimento da malha urbana.
 Durante muitos anos poucas foram as ações de instalação de conjuntos habitacionais no município, com isso temos uma deficiência e falta de oferta de habitação popular no município, desta forma cria-se a necessidade de buscar novos conjuntos habitacionais que atendam a população de baixa renda.
 Manter o Cemitério Municipal conservado.
 O crescimento do número de veículos e adequação do trânsito para esse crescimento necessita de ações pontuais e planejadas para que o trânsito de veículos e pedestres seja normalizado e cause menor transtorno aos habitantes de nossa cidade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice	Índice
		Recente	Futuro
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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 3.826.307,22

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019		
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	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	MANUT	1,00	1,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		1.230.000,00		
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
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
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\$		4.770.000,00	

Justificativas das Modificações

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101101
Pag: 18 / 28

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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 ASSISTENCIA 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\$		1.504.000,00	
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
 GA101101
 Pag: 19 / 28

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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
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
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		8.526.300,00	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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 CIDADANIA	UN	0,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		1.343.000,00	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019		
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\$		655.000,00		
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
Programa DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Código do Programa 0020	
Unidade Responsável SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E DESENV.	
Código da Unidade SOCIAL	
02.07.00	

Objetivo Manutenção da Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento Social.

Manter e estruturar o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Manter e estruturar o Fundo Municipal do Idoso

Criação de políticas voltadas a pessoa com deficiência.

Justificativa

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice	Índice
		Recente	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	60,00
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\$			3.873.000,00

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Justificativas das Modificações

--

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
Programa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZENSE - CODESAN AUTARQUIA	
Código do Programa 0021	
Unidade Responsável COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZENSE -	
Código da Unidade CODESAN SERVICOS E OBRAS	
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
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 DE MAIS ÁREAS 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 ÁREAS 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 CALÇADAS, 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 DE MAIS SERV REFEREN A LIMPEZA PUBLICA	MANUT	1,00	1,00
TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL	MANUT	1,00	1,00
OUTROS SERVS 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
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		10.700.000,00	

Justificativas das Modificações

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101101
Pag: 25 / 28

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	MANUT	1,00	1,00
CONSTR ARQUIBANCADAS 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\$		1.767.600,00	
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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\$ 1.000.000,00			
Justificativas das Modificações			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 1 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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\$		650.000,00	
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\$		800.000,00	
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\$		1.300.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		2.750.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 2 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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 LEGISLATVA			
Código da Sub-Função 01.031 AÇÃO LEGISLATVA			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
100		PERCENTUAL	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		4.951.334,36	
Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL			
Código da Unidade 01.01.00			
ATIVIDADE: 2.002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO			
Código da Função 01.000 LEGISLATVA			
Código da Sub-Função 01.031 AÇÃO LEGISLATVA			INICIAL
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:		5.061.334,36	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Germap®
GA101102
Pag: 3 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
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\$	793.000,00

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\$	1.410.000,00

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\$	88.500,00

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\$	171.500,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	2.463.000,00
--	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 4 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
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	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	150.000,00

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	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	6.076.000,00

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	INICIAL
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	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	2.180.000,00

Unidade Executora TRO 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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag. 5 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA	
Código do Programa 0003	

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\$	60.000,00

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\$	12.000,00

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
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	73.000,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	9.351.000,00
--	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
 GA101102
 Pag: 6 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA			NICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício, R\$		2.157.000,01	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		2.157.000,01	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 7 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
7		EQUIPES	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		5.298.000,00	
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			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
60		EQUIPES	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		1.769.000,00	
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			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
5		EQUIPES	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		1.465.000,00	
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			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
8		UNIDADE	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		6.402.000,00	
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			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
670		ATENDIMENTOS	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		194.000,00	
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			INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
 GA101102
 Pag: 8 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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\$		11.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		15.139.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 9 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
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\$ 13.785.758,41	

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES	
Código da Unidade 02.04.02	
ATIVIDADE: 2.021 MANUTENÇÃO DA REGULACAO DO SISTEMA	
Código da Função 10.000 SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL INICIAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
260.000	CONSULTAS E EXAMES
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 7.949.000,00	

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\$ 3.446.100,00	

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\$ 691.000,00	

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 - 2019

Genmap®
 GA101102
 Pag: 10 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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			
ATIVIDADE: 2.078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO			
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\$		585.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		26.456.858,41	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 11 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
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 VIGILANCIA SANITARIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
5.800	PROCEDIMENTOS
Custo Financeiro para o Exercício R\$	547.000,00

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 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
640	NOTIFICAÇÕES
Custo Financeiro para o Exercício R\$	74.000,00

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 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
108.890	ATENDIMENTOS
Custo Financeiro para o Exercício R\$	702.100,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	1.323.100,00
--	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 12 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
- 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
98.000	PACIENTES
Custo Financeiro para o Exercício R\$	1.570.000,00
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\$	1.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	2.770.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
 GA101102
 Pag: 13 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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	
5		DEPARTAMENTOS	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		1.746.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		1.746.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 14 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
Programa FMS - INVESTIMENTOS			
Código do Programa 0010			
Unidade Executora FMS - INVESTIMENTOS			
Código da Unidade 02.04.06			
PROJETO: 1.002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA			
Código da Função 10.000 SAÚDE			
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA			INICIAL
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
8		UNIDADE	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		520.000,00	
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\$		80.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		600.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 15 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
Programa EDUCAÇÃO	
Código do Programa 0011	

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade 02.05.01	
ATIVIDADE: 2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.122 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INICIAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	245.000,00

Unidade Executora MERENDA ESCOLAR	
Código da Unidade 02.05.02	
ATIVIDADE: 2.032 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INICIAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	3.769.000,00

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade 02.05.03	
ATIVIDADE: 2.033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL INICIAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	10.083.000,00

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade 02.05.04	
ATIVIDADE: 2.034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL INICIAL	
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	12.670.000,00

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

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 INICIAL	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 16 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
Programa EDUCACAO	
Código do Programa 0011	

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
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
203	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	92.000,00

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 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	
PROJETO: 1.021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO	
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
377	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	100.000,00

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - 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	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
12	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício R\$	202.000,00

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - 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	INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	320.000,00

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.06	
ATIVIDADE: 2.036 MANUTENCAO ENSINO 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\$	7.216.500,00

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade 02.05.06	
ATIVIDADE: 2.084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 17 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
Programa EDUCACAO			
Código do Programa 0011			
Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Código da Unidade 02.05.08			
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\$		2.219.323,30	
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\$		2.515.000,00	
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\$		4.186.178,70	
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\$		895.500,00	
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 - 2019

Gemmap®
 GA101102
 Pag: 18 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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\$		3.020.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		48.349.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 19 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
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	
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\$	727.000,00

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\$	1.230.000,00

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\$	175.500,00

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
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	41.000,00

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	INCLUSÃO

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
 GA101102
 Pág: 20 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Proleto da Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
Programa CULTURA			
Código do Programa 0012			
Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Código da Unidade 02.06.02			
ATIVIDADE: 2.094 BIBLIOTECA MUNICIPAL			
Código da Função 13.000 CULTURA			
Código da Sub-Função 13.392 DFUSÃO CULTURAL			INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		25.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		2.198.500,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 21 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
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
7.100	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	2.271.307,22

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
1	METRO QUADRADO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	20.000,00

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Código da Unidade 02.09.01	
ATIVIDADE: 2.044 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Código da Função 15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	1.535.000,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	3.826.307,22
--	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemma®
GA101102
Pag: 22 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
Programa DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	
Código do Programa 0014	
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\$	1.105.000,00
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
250	KILÔMETROS
Custo Financeiro para o Exercício R\$	125.000,00
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	1.230.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Germap®
GA101102
Pag: 23 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
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	
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\$	982.000,00

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\$	100.000,00

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\$	26.000,00

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\$	895.000,00

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
 GA101102
 Pág: 24 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
Programa DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO			
Código do Programa 0015			
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\$		2.662.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		4.770.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 25 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Proleto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		36.000,00	
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\$		470.000,00	
Unidade Executora ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Código da Unidade 02.12.01			
ATIVIDADE: 2.053 REPASSES E SUBVENCÕES 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\$		710.000,00	
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\$		167.000,00	
Unidade Executora ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Código da Unidade 02.12.01			
ATIVIDADE: 2.081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA			
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\$		121.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		1.504.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 26 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
Programa DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE	
Código do Programa 0017	

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade 02.13.01	
PROJETO: 1.006 REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL	
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
0	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício R\$	0,00

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade 02.13.01	
ATIVIDADE: 2.054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL	
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	2.800.000,00

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO 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	INCLUSÃO
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\$	753.100,00

Unidade Executora LIMPEZA PÚBLICA	
Código da Unidade 02.13.03	
ATIVIDADE: 2.057 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
Código da Função 15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.452 SERVIÇOS URBANOS	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	4.554.000,00

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Germap®
 GA101102
 Pag: 27 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
Programa DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE			
Código do Programa 0017			
Unidade Executora CEMTERIO			
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\$		300.200,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		8.526.300,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
 GA101102
 Pág: 28 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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\$		1.343.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		1.343.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
 GA101102
 Pag: 29 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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		4.221	Unidade de Medida
1			MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$		655.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		655.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 30 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
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 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 2.926.000,00	

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 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
5	UNIDADE
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 107.000,00	

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	
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 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 323.000,00	

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	
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 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 250.000,00	

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	
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 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	INICIAL
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$ 182.000,00	

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 ASSISTÊNCIA DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	INICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
 GA101102
 Pag: 31 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
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\$		85.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		3.873.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 32 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
Programa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZENSE - CODESAN AUTARQUIA	
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\$	8.664.000,00

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 INFRA-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	INCLUSÃO

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
 GA101102
 Pag: 33 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL		Exercício: 2019	
Programa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTA CRUZENSE - CODESAN AUTARQUIA			
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			INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício		Unidade de Medida	
1		MANUTENÇÃO	
Custo Financeiro para o Exercício R\$		2.036.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:		10.700.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
GA101102
Pag: 34 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação NCIAL	Exercício: 2019
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	INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	1.100,00

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	INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	1.000,00

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	INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício R\$	50.500,00

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	INCLUSÃO
Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	MANUTENÇÃO
Custo Financeiro para o Exercício R\$	1.715.000,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	1.767.600,00
--	--------------

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - 2019

Gemmap®
 GA101102
 Pág: 35 / 35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 Projeto de Lei nº 1 de 30/06/2018

Situação INICIAL	Exercício: 2019
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 CONTINGENCIA

Código da Sub-Função 99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA INICIAL

Meta Física para o Exercício	Unidade de Medida
1	PERCENTUAL
Custo Financeiro para o Exercício, R\$	1.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO:	1.000.000,00
-------------------------------------	--------------

TOTAL GERAL PARA O EXERCÍCIO:	159.560.000,00
-------------------------------	----------------

Anexo VII - ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

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	Franquia Municipal
	02.03		Secretaria de Finanças
		02.03.01	Administração da Secretaria de Finanças
	02.04		Secretaria de Saúde
		02.04.01	Secretaria Municipal de Saúde
		02.04.02	ESM - Unidade de Pronto Atendimento
		02.04.03	ESM - Unidade de Pronto Atendimento
		02.04.04	ESM - Unidade de Pronto Atendimento
		02.04.05	ESM - Unidade de Pronto Atendimento
	02.05		Secretaria de Educação
		02.05.01	Administração da Secretaria de Educação
		02.05.02	Merenda Escolar
		02.05.03	Educação Básica - Ensino Fundamental
		02.05.04	Educação Básica - Ensino Fundamental
		02.05.05	Educação Básica - Ensino Fundamental
		02.05.06	Educação Básica - Ensino Fundamental
		02.05.07	Educação Básica - Ensino Fundamental
		02.05.08	Educação Básica - Ensino Fundamental
		02.05.09	Educação Básica - Ensino Fundamental
		02.05.10	Educação Básica - Ensino Fundamental
		02.05.11	Educação Básica - Ensino Fundamental
		02.05.12	Educação Básica - Ensino Fundamental
		02.05.13	Educação Básica - Ensino Fundamental
		02.05.14	Educação Básica - Ensino Fundamental
	02.06		Secretaria de Cultura
		02.06.01	Administração da Secretaria de Cultura
		02.06.02	Palastrão Municipal de Esportes e Biblioteca
	02.07		Secretaria de Assistência Social
		02.07.01	Assistência e Promoção Social
		02.07.02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMCA
		02.07.03	Fundo Municipal de Assistência Social - FMCA
		02.07.04	Fundo Municipal de Assistência Social - FMCA
		02.07.05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMCA
	02.08		Secretaria de Comunicação Social
		02.08.01	Administração da Secretaria de Comunicação Social
	02.09		Secretaria de Planejamento Urbano e Obras
		02.09.01	Administração da Secretaria de Planejamento Urbano e Obras
	02.10		Secretaria de Assistência Social
		02.10.01	Administração da Secretaria de Assistência Social
		02.10.02	Administração da Secretaria de Assistência Social
	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	Assistência 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
	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-cruzeense - CODESAN Serviços e Obras
		03.01.01	CODESAN Serviços Municipais Urbanos e Rurais

