

CÂMARA MUNICIPAL  
**SANTA FÉ DO SUL**

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO 126/2018

ANO

2018

- PROJETO DE LEI
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
- PROJETO DE RESOLUÇÃO
- PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA

Nº 116/2018

EMENTA

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DOS ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021.

AUTOR

EXECUTIVO



DELIBERAÇÃO FINAL

APROVADO

# TRAMITAÇÃO

## Encaminhado às Comissões:

- CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
- ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
- OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E OUTRAS ATIVIDADES
- SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO
- PLANEJAMENTO, USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO

Data: 09 / 10 / 18

\_\_\_\_\_  
Presidente

## Discussão:

- ÚNICA
- DUAS

## Processo de Votação:

- SIMBÓLICA
- NOMINAL
- SECRETA

## Quorum de Aprovação:

- Maioria SIMPLES
- Maioria ABSOLUTA
- 2/3

## Deliberação:

1ª DISCUSSÃO: 23 / 10 / 18

APROVADO 23 / 10 / 18

REJEITADO     /    /    

2ª DISCUSSÃO: 13 / 11 / 18

APROVADO 13 / 11 / 18

REJEITADO     /    /    

## Ocorrências:

Urgência Especial:     /    /    

Vista:     /    /    

Adiamento de Discussão:     /    /    

Adiamento de Votação:     /    /    

Retirada:     /    /    

## Outras ocorrências:

Autógrafo Nº 130 / 2018

Data: 14 / 11 / 18

**AUTÓGRAFO Nº 130/2018**  
**PROJETO DE LEI Nº 116/2018**

**“Dispõe sobre a alteração dos Anexos do Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2018 a 2021”.**

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santa Fé do Sul **decreta:**

**Art. 1º** - Ficam alterados os Anexos do Plano Plurianual do período de 2018 a 2021, de que trata o art. 5º da Lei nº 3.635, de 27 de Outubro de 2017, conforme alterações e atualizações contidas nos Anexos I, II, III e IV, constantes da presente lei.

**Art. 2º** - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul  
14 de novembro de 2018

  
**MARCELO ALESSANDRO FAVALEÇA**  
PRESIDENTE

  
**ANICETO FACIONE**  
VICE-PRESIDENTE

  
**JOÃO RENATO FERRAZ**  
1º SECRETÁRIO

**COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL**

Proc. n° 126/2018

PROJETO DE LEI N° 116/2018

ementa: *Dispõe sobre Alteração dos Anexos do Plano Plurianual do  
Município de Santa Fé do Sul para o período de 2018 a 2021.*

autor : EXECUTIVO MUNICIPAL

**P A R E C E R**

O projeto de lei n° 116/2018, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre Alteração dos Anexos do Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2018 a 2021.

No prazo regimental de 10 (dez) dias, estabelecido pelo § 1° do artigo 243, do Regimento Interno, a proposta não foi alvo de emendas.

**Este, o relatório.**

Bem examinada a matéria, sob os aspectos que compete à esta Comissão opinar, resolve emitir parecer **FAVORÁVEL** à aprovação do projeto de lei em epígrafe, face à inexistência de óbices comprometedores à sua tramitação, razão pela qual, recomenda-se a sua inclusão na pauta da Ordem do Dia, tal como está redigido.

***Este o parecer, s.m.j.***

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2.018

  
**Vereador ANICETO FACIONE**  
*Presidente da Comissão*

  
**Vereador JOSÉ EMÍDIO CALAZANS**  
*Relator*

  
**Vereador RONALDO LIMA**  
*Membro*

a: parecer PPA-2018

www: [camarasantafedosul.sp.gov.br](http://camarasantafedosul.sp.gov.br)  
e-mail: [camarasantafe@hotmail.com](mailto:camarasantafe@hotmail.com)

Processo nº 126/2018

**PROJETO DE LEI Nº 116/2018.**

**Ementa:** “Dispõe sobre a alteração dos anexos do plano plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2018 a 2021.”

**Autor: Executivo Municipal**

## **PARECER**

A **COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL**, após os devidos estudos e criteriosa análise sobre o Projeto em epígrafe, nada encontrando quanto ao seu aspecto constitucional, legal e regimental, bem como quanto ao seu aspecto gramatical e lógico, que possa obstar a sua aprovação, resolveu emitir parecer **FAVORÁVEL**, recomendando sua inclusão na pauta da Ordem do Dia, tal como está redigido.

Este o parecer, *s.m.j.*

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2018.

a) vereador **JOÃO RENATO FERRAZ**  
Presidente da Comissão

a) vereador **ANICETO FACIONE**  
Relator

a) vereador **EVANDRO MURA**  
Membro

a: justiça

Mensagem nº 097/2018

Santa Fé do Sul, 28 de setembro de 2018.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara de Vereadores, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o período de 2018/2021.

As alterações propostas estão expressamente previstas nos artigos 3º e 4º da Lei nº 3.635, de 27 de outubro de 2018 (Plano Plurianual 2018/2021) e visam atualizar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de atender exigências previstas na legislação pertinente e as instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, compatibilizando a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, sem comprometer a execução orçamentária.

Assim, peço, Senhor Presidente, que a propositura seja analisada em caráter de urgência, consoante o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica do Município.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e a seus nobres pares minhas manifestações de especial apreço e distinta consideração.



**Ademir Maschio**  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor  
**Marcelo Alessandro Favaleça**  
Presidente da Câmara Municipal  
Santa Fé do Sul – SP.



**PROJETO DE LEI Nº 116/2018**

Dispõe sobre a alteração dos Anexos do Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2018 a 2021.

**Ademir Machio**, Prefeito da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 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 Anexos do Plano Plurianual do período de 2018 a 2021, de que trata o art. 5º da Lei nº 3.635, de 27 de Outubro de 2017, conforme alterações e atualizações contidas nos Anexos I, II, III e IV, constantes da presente lei.

**Art. 2º** - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 28 de setembro de 2018.



**Ademir Maschio**  
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL  
SANTA FÉ DO SUL  
Estado de São Paulo  
**APROVADO**  
em Sessão de  
13 / 11 / 18

CÂMARA MUNICIPAL  
SANTA FÉ DO SUL  
Estado de São Paulo  
28 SET. 2018  
PROT. Nº 549  
  
**PROTOCOLO**



**PREFEITURA  
MUNICIPAL**





Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCI
-----------------	--	--------------	-----------------------------------

Programa	0001 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL
----------	--

Objetivo	PROMOVER A INTEGRAÇÃO E APRIMORAR AS AÇÕES DE GOVERNO.
Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	50.000000	70.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
30.673.139,30	1.186.722,50	31.859.861,80	31.859.861,80

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	7.634.899,30	7.419.400,00	7.766.000,00	7.995.000,00
2. Recursos Vinculados	1.044.562,50	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	7.579.739,30	7.396.400,00	7.734.000,00	7.963.000,00
Despesas de Capital	1.099.722,50	23.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.679.461,80</b>	<b>7.419.400,00</b>	<b>7.766.000,00</b>	<b>7.995.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Programa	0001 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL		
Objetivo	PROMOVER A INTEGRAÇÃO E APRIMORAR AS AÇÕES DE GOVERNO.		
Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES.		

**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.754.770,99	1.353.900,00	1.784.000,00	1.837.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.648.310,99	1.348.900,00	1.779.000,00	1.832.000,00
Despesas de Capital	106.460,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.754.770,99</b>	<b>1.353.900,00</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>1.837.000,00</b>

**DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	300.000,00	270.000,00	318.000,00	327.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	300.000,00	270.000,00	318.000,00	327.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>327.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCI
-----------------	--	--------------	-----------------------------------

Programa	0001 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL
----------	--

Objetivo	PROMOVER A INTEGRAÇÃO E APRIMORAR AS AÇÕES DE GOVERNO.
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES.

**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL  
 PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	502.891,35	440.900,00	548.000,00	564.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	502.891,35	439.900,00	548.000,00	562.000,00
Despesas de Capital	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>502.891,35</b>	<b>440.900,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>564.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL  
 PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.026.635,95	2.921.700,00	2.969.000,00	3.057.000,00
2. Recursos Vinculados	1.044.562,50	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	3.085.935,95	2.916.700,00	2.959.000,00	3.047.000,00
Despesas de Capital	985.262,50	5.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.071.198,45</b>	<b>2.921.700,00</b>	<b>2.969.000,00</b>	<b>3.057.000,00</b>



Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
-----------------	--	--------------	-------------------------------------

Programa	0001 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL
----------	--

Objetivo	PROMOVER A INTEGRAÇÃO E APRIMORAR AS AÇÕES DE GOVERNO.
Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES.

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
 PRODUTO:  
 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.677.831,85	1.962.800,00	1.756.000,00	1.808.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.670.831,85	1.952.800,00	1.746.000,00	1.798.000,00
Despesas de Capital	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.677.831,85</b>	<b>1.962.800,00</b>	<b>1.756.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
 PRODUTO:  
 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	372.769,16	470.100,00	391.000,00	402.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	371.769,16	468.100,00	386.000,00	397.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>372.769,16</b>	<b>470.100,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>402.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCI
-----------------	--	--------------	-----------------------------------

Programa	0002	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
----------	------	---	--	--

Objetivo	GARANTIR A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIAIS E OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
----------	--	--	--	--

Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE SOCORRER EMERGENCIALMENTE A PARCELA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, PROMOVEDO AÇÕES SOCIAIS COM GERAÇÃO DE RENDA.			
--------------------------------	---	--	--	--

Indicador	USUÁRIOS ATENDIDOS	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		QUANTIDADE	300.00000	1700.0000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
649.643,83	7.000,00	656.643,83	656.643,83

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	166.081,87	180.100,00	151.000,00	155.000,00
2. Recursos Vinculados	4.461,96	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	168.543,83	179.100,00	149.000,00	153.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>170.543,83</b>	<b>180.100,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>155.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSF**

**METRICAS:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	350,00	400,00	450,00	500,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	166.081,87	180.100,00	151.000,00	155.000,00
2. Recursos Vinculados	4.461,96	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	168.543,83	179.100,00	149.000,00	153.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>170.543,83</b>	<b>180.100,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>155.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRA
-----------------	--	--------------	---------------------------------

Programa	0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA		
----------	------	---	--	--

Objetivo	MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA, VISANDO ATENDER A ANECESSIDADE DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS, PESSOAS, E VEÍCULOS, BEM COMO ATENDER A LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ALÉM DE AMPLIAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS OPERADORES DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA.			
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXECUTAR AÇÕES INTEGRADAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO, E TAMBÉM, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA VIÁRIA E DO PASSEIO PÚBLICO ALÉM DE POTENCIALIZAR OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS EXISTENTES PARA INTERAGIR COM A NECESSIDADE CIVIL.			

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	50.000000	70.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:



**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
8.329.349,80	52.400,00	8.381.749,80	8.381.749,80

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.112.340,96	1.878.408,84	2.164.000,00	2.227.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	2.074.940,96	1.875.408,84	2.158.000,00	2.221.000,00
Despesas de Capital	37.400,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.112.340,96</b>	<b>1.878.408,84</b>	<b>2.164.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>



Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRA
Programa	0003 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA		
Objetivo	MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA, VISANDO ATENDER A ANECESSIDADE DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS, PESSOAS, E VEÍCULOS, BEM COMO ATENDER A LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ALÉM DE AMPLIAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS OPERADORES DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXECUTAR AÇÕES INTEGRADAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO, E TAMBÉM, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA VIÁRIA E DO PASSEIO PÚBLICO ALÉM DE POTENCIALIZAR OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS EXISTENTES PARA INTERAGIR COM A NECESSIDADE CIVIL.		

**MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

● PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.802.177,84	1.471.708,84	1.854.000,00	1.909.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.770.177,84	1.470.708,84	1.852.000,00	1.907.000,00
Despesas de Capital	32.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.802.177,84</b>	<b>1.471.708,84</b>	<b>1.854.000,00</b>	<b>1.909.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

● PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	114.232,07	165.600,00	120.000,00	123.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	112.232,07	164.600,00	118.000,00	121.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>114.232,07</b>	<b>165.600,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>123.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRA

Programa | 0003 | **GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA**

Objetivo | MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA, VISANDO ATENDER A ANECESSIDADE DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS, PESSOAS, E VEÍCULOS, BEM COMO ATENDER A LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ALÉM DE AMPLIAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS OPERADORES DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA.

Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXECUTAR AÇÕES INTEGRADAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO, E TAMBÉM, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA VIÁRIA E DO PASSEIO PÚBLICO ALÉM DE POTENCIALIZAR OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS EXISTENTES PARA INTERAGIR COM A NECESSIDADE CIVIL.

**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITC**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	195.931,05	241.100,00	190.000,00	195.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	192.531,05	240.100,00	188.000,00	193.000,00
Despesas de Capital	3.400,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>195.931,05</b>	<b>241.100,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>195.000,00</b>





Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE FINANÇAS
-----------------	--	--------------	------------------------

Programa	0012 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS
----------	------------------------------------

Objetivo	GARANTIR O RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO.
----------	---

Público Alvo/ Justificativa	CREDORES/NECESSIDADE DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO.
--------------------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS	PERCENTUAL	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
28.107.371,99	9.342.495,00	37.449.866,99	37.449.866,99

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	8.545.540,83	10.509.326,16	9.062.000,00	9.333.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	6.643.045,83	7.159.326,16	7.047.000,00	7.258.000,00
Despesas de Capital	1.902.495,00	3.350.000,00	2.015.000,00	2.075.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.545.540,83</b>	<b>10.509.326,16</b>	<b>9.062.000,00</b>	<b>9.333.000,00</b>

**GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	8.545.540,83	10.509.326,16	9.062.000,00	9.333.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	6.643.045,83	7.159.326,16	7.047.000,00	7.258.000,00
Despesas de Capital	1.902.495,00	3.350.000,00	2.015.000,00	2.075.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.545.540,83</b>	<b>10.509.326,16</b>	<b>9.062.000,00</b>	<b>9.333.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE FINANÇAS
-----------------	--	--------------	------------------------

Programa	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
----------	------------------------------

Objetivo	ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, CONFORME DEFINIDO NA LDO.
----------	--

Público Alvo/ Justificativa	RESERVA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS.
--------------------------------	------------------------------------

Indicador	RESERVA DE CONTINGENCIA	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		PERCENTUAL	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:  
Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.447.000,00	600.000,00	1.591.000,00	1.638.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESERVA DE CONTINGENCIA**

METAFÍSICA:

TIPO DE AÇÃO:  
PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.447.000,00	600.000,00	1.591.000,00	1.638.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE AGRICULTURA
-----------------	--	--------------	---------------------------

Programa	0004 GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
----------	---

Objetivo	DESENVOLVER POLÍTICAS AMBIENTAIS AFIM DE DOTAR O MUNICÍPIO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA.
----------	---

Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO/DESENVOLVER O AGRONEGOCIO E ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO E PRESERVAR DE MANEIRA SUSTENTAVEL O MEIO AMBIENTE.
----------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	50.000000	70.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
4.471.069,14	596.350,00	5.067.419,14	5.067.419,14

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.064.969,14	1.182.100,00	1.146.000,00	1.179.000,00
2. Recursos Vinculados	435.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.050.969,14	1.079.100,00	1.154.000,00	1.187.000,00
Despesas de Capital	449.350,00	123.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.319,14</b>	<b>1.202.100,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>1.199.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE AGRICULTURA
Programa	0004 GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA		
Objetivo	DESENVOLVER POLÍTICAS AMBIENTAIS AFIM DE DOTAR O MUNICÍPIO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO/DESENVOLVER O AGRONEGOCIO E ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO E PRESERVAR DE MANEIRA SUSTENTAVEL O MEIO AMBIENTE.		

**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	200,00	0,00	0,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	897.969,14	900.100,00	1.011.000,00	1.041.000,00
2. Recursos Vinculados	435.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	885.969,14	917.100,00	1.021.000,00	1.051.000,00
Despesas de Capital	447.350,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.333.319,14</b>	<b>920.100,00</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>1.061.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE AGRICULTURA
-----------------	--	--------------	---------------------------

Programa	0004 GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
----------	---

Objetivo	DESENVOLVER POLÍTICAS AMBIENTAIS AFIM DE DOTAR O MUNICÍPIO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA.
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO/DESENVOLVER O AGRONEGOCIO E ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO E PRESERVAR DE MANEIRA SUSTENTAVEL O MEIO AMBIENTE.

**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL  
 PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	167.000,00	182.000,00	135.000,00	138.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

**NATUREZA DA DESPESA**

	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	165.000,00	162.000,00	133.000,00	136.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>167.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>138.000,00</b>

**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: PROJETO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE  
 PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	200,00	0,00	0,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

**NATUREZA DA DESPESA**

	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

### ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PU	
Programa	0005 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Objetivo	MELHORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.			
Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE PROVER À POPULAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE.			
Indicador	GRAU DE SATISFAÇÃO	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		PERCENTUAL	50.000000	70.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

#### CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
33.657.829,16	2.362.416,64	36.020.245,80	36.020.245,80

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	8.702.171,14	7.752.300,00	8.531.000,00	8.781.000,00
2. Recursos Vinculados	1.848.247,32	129.527,34	136.000,00	140.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	8.515.001,82	7.769.827,34	8.560.000,00	8.813.000,00
Despesas de Capital	2.035.416,64	112.000,00	107.000,00	108.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.550.418,46</b>	<b>7.881.827,34</b>	<b>8.667.000,00</b>	<b>8.921.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PU
Programa	0005 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Objetivo	MELHORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.		
Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE PROVER À POPULAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE.		

**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	50.000,00	10.000,00	52.000,00	53.000,00
2. Recursos Vinculados	1.576.216,64	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.626.216,64	10.000,00	52.000,00	53.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.626.216,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>53.000,00</b>

**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	22.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	22.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PU
Programa	0005 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Objetivo	MELHORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.		
Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE PROVER À POPULAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE.		

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	654.835,07	616.800,00	704.000,00	724.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Despesas Corrente (custeio)	649.835,07	614.800,00	699.000,00	719.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>654.835,07</b>	<b>616.800,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>724.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	6.310.136,07	5.844.500,00	6.082.000,00	6.263.000,00
2. Recursos Vinculados	272.030,68	129.527,34	136.000,00	140.000,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Despesas Corrente (custeio)	6.200.166,75	5.904.027,34	6.198.000,00	6.383.000,00
Despesas de Capital	382.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.582.166,75</b>	<b>5.974.027,34</b>	<b>6.218.000,00</b>	<b>6.403.000,00</b>





Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PU
Programa	0005 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Objetivo	MELHORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE PROVER À POPULAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE.		

**MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**

**META FÍSICA:**  
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
PRODUTO:  
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	345.000,00	251.000,00	264.000,00	271.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	345.000,00	251.000,00	264.000,00	271.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>345.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>271.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

**META FÍSICA:**  
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
PRODUTO:  
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.320.000,00	1.000.000,00	1.399.000,00	1.440.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.320.000,00	1.000.000,00	1.399.000,00	1.440.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.399.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-----------------	--	--------------	--------------------------

Programa	0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
----------	------	------------------------------------	--	--

Objetivo	OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO.			
----------	---	--	--	--

Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.			
--------------------------------	--	--	--	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USUÁRIOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	30000.000	36465.000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
103.754.569,04	1.370.565,08	105.125.134,12	105.125.134,12

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	13.876.143,86	14.302.397,00	15.882.000,00	16.352.000,00
2. Recursos Vinculados	11.356.098,26	10.398.495,00	11.313.000,00	11.645.000,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	24.301.779,04	24.607.790,00	27.022.000,00	27.823.000,00
Despesas de Capital	930.463,08	93.102,00	173.000,00	174.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.232.242,12</b>	<b>24.700.892,00</b>	<b>27.195.000,00</b>	<b>27.997.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa	0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Objetivo	OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO.		
Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.		

**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	68.743,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2. Recursos Vinculados	473.319,22	10.000,00	62.000,00	63.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	542.063,08	30.000,00	82.000,00	83.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>542.063,08</b>	<b>30.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83.000,00</b>

**DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	180,00	190,00	200,00	210,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	35.000,00	20.000,00	42.000,00	43.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	35.000,00	20.000,00	42.000,00	43.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>43.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa	0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Objetivo	OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO.		
Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.		

**MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
 PRODUTO:  
 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	5.806.361,24	4.684.900,00	6.538.000,00	6.733.000,00
2. Recursos Vinculados	3.057.779,04	3.300.367,00	3.560.000,00	3.665.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	8.822.140,28	7.958.052,00	10.056.000,00	10.356.000,00
Despesas de Capital	42.000,00	27.215,00	42.000,00	42.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.864.140,28</b>	<b>7.985.267,00</b>	<b>10.098.000,00</b>	<b>10.398.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
 PRODUTO:  
 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	31.500,00	32.075,00	34.728,00	36.465,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.091.571,24	2.515.700,00	2.780.000,00	2.863.000,00
2. Recursos Vinculados	1.987.000,00	1.261.000,00	1.502.000,00	1.546.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	3.768.171,24	3.762.700,00	4.269.000,00	4.396.000,00
Despesas de Capital	310.400,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.078.571,24</b>	<b>3.776.700,00</b>	<b>4.282.000,00</b>	<b>4.409.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa	0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Objetivo	OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.		

**TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.800.000,00	3.473.397,00	2.969.000,00	3.057.000,00
2. Recursos Vinculados	2.040.000,00	2.040.000,00	2.164.000,00	2.228.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	4.830.000,00	5.501.510,00	5.123.000,00	5.275.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.887,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.840.000,00</b>	<b>5.513.397,00</b>	<b>5.133.000,00</b>	<b>5.285.000,00</b>

**TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.350.000,00	1.800.000,00	1.431.000,00	1.473.000,00
2. Recursos Vinculados	3.084.000,00	3.084.000,00	3.271.000,00	3.369.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	4.434.000,00	4.884.000,00	4.702.000,00	4.842.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.434.000,00</b>	<b>4.884.000,00</b>	<b>4.702.000,00</b>	<b>4.842.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-----------------	--	--------------	--------------------------

Programa	0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
----------	---

Objetivo	OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO.
----------	---

Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.
--------------------------------	--

**MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	443.434,04	472.000,00	551.000,00	567.000,00
2. Recursos Vinculados	217.000,00	174.000,00	183.000,00	188.000,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Despesas Corrente (custeio)	660.434,04	646.000,00	734.000,00	755.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>660.434,04</b>	<b>646.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>755.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	305.426,96	374.100,00	423.000,00	435.000,00
2. Recursos Vinculados	20.000,00	19.100,00	20.000,00	20.000,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Despesas Corrente (custeio)	321.426,96	390.200,00	439.000,00	451.000,00
Despesas de Capital	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>325.426,96</b>	<b>393.200,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>455.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-----------------	--	--------------	--------------------------

Programa	0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
----------	------	------------------------------------	--

Objetivo	OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO.		
----------	---	--	--

Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.		
--------------------------------	--	--	--

**MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00

**CUS POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	975.606,52	942.300,00	1.128.000,00	1.161.000,00
2. Recursos Vinculados	477.000,00	510.028,00	551.000,00	566.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.430.606,52	1.445.328,00	1.657.000,00	1.705.000,00
Despesas de Capital	22.000,00	7.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.452.606,52</b>	<b>1.452.328,00</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>1.727.000,00</b>



Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Objetivo	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	50.000000	70.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
37.190.868,76	447.410,00	37.638.278,76	37.638.278,76

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	7.036.257,80	7.347.116,00	7.578.000,00	7.723.000,00
2. Recursos Vinculados	2.336.107,30	1.903.797,66	1.840.000,00	1.874.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	9.208.365,10	9.161.503,66	9.321.000,00	9.500.000,00
Despesas de Capital	164.000,00	89.410,00	97.000,00	97.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.372.365,10</b>	<b>9.250.913,66</b>	<b>9.418.000,00</b>	<b>9.597.000,00</b>





Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Objetivo	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).		

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	661.386,36	680.300,00	630.000,00	648.000,00
2. Recursos Vinculados	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	666.386,36	687.300,00	633.000,00	651.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>669.386,36</b>	<b>690.300,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>656.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DO CRAS**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	903,00	903,00	903,00	903,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	838.660,85	799.700,00	942.000,00	970.000,00
2. Recursos Vinculados	551.771,34	284.978,56	250.000,00	256.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.331.932,19	1.061.473,56	1.167.000,00	1.201.000,00
Despesas de Capital	58.500,00	23.205,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.390.432,19</b>	<b>1.084.678,56</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

### ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Objetivo	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).		

#### MANUTENÇÃO DO CRAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	903,00	903,00	903,00	903,00

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	838.660,85	799.700,00	942.000,00	970.000,00
2. Recursos Vinculados	551.771,34	284.978,56	250.000,00	256.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.331.932,19	1.061.473,56	1.167.000,00	1.201.000,00
Despesas de Capital	58.500,00	23.205,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.390.432,19</b>	<b>1.084.678,56</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>

#### MANUTENÇÃO DO CREAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	493.766,79	609.408,00	611.000,00	616.000,00
2. Recursos Vinculados	306.900,00	194.700,00	195.000,00	196.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	799.666,79	803.108,00	805.000,00	811.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>800.666,79</b>	<b>804.108,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>812.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

### ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Objetivo	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).		

#### MANUTENÇÃO DO CREAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	493.766,79	609.408,00	611.000,00	616.000,00
2. Recursos Vinculados	306.900,00	194.700,00	195.000,00	196.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	799.666,79	803.108,00	805.000,00	811.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>800.666,79</b>	<b>804.108,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>812.000,00</b>

#### MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	50,00	50,00	50,00

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	405.703,82	335.400,00	336.000,00	337.000,00
2. Recursos Vinculados	9.800,00	9.996,78	10.000,00	11.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	414.503,82	344.396,78	345.000,00	347.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>415.503,82</b>	<b>345.396,78</b>	<b>346.000,00</b>	<b>348.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

### ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa | 0007 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo | OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.

Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).

#### MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	50,00	50,00	50,00

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	405.703,82	335.400,00	336.000,00	337.000,00
2. Recursos Vinculados	9.800,00	9.996,78	10.000,00	11.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	414.503,82	344.396,78	345.000,00	347.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>415.503,82</b>	<b>345.396,78</b>	<b>346.000,00</b>	<b>348.000,00</b>

#### MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	171,00	171,00	171,00	171,00

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	80.000,00	81.000,00	86.000,00	91.000,00
2. Recursos Vinculados	114.000,00	178.634,38	179.000,00	180.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	194.000,00	258.634,38	264.000,00	270.000,00
Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>194.000,00</b>	<b>259.634,38</b>	<b>265.000,00</b>	<b>271.000,00</b>



Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
-----------------	--	--------------	----------------------------------

Programa	0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------	--

Objetivo	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.
----------	--

Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).
--------------------------------	--

**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
 PRODUTO:  
 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	171,00	171,00	171,00	171,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	80.000,00	81.000,00	86.000,00	91.000,00
2. Recursos Vinculados	114.000,00	178.634,38	179.000,00	180.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	194.000,00	258.634,38	264.000,00	270.000,00
Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>194.000,00</b>	<b>259.634,38</b>	<b>265.000,00</b>	<b>271.000,00</b>

**SERV. DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
 PRODUTO:  
 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	40,00	40,00	40,00	40,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	709.798,12	721.700,00	723.000,00	725.000,00
2. Recursos Vinculados	64.582,31	82.996,86	83.000,00	84.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	769.380,43	799.696,86	801.000,00	804.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>774.380,43</b>	<b>804.696,86</b>	<b>806.000,00</b>	<b>809.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
-----------------	--	--------------	----------------------------------

Programa	0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
----------	------	---	--	--

Objetivo	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.			
----------	--	--	--	--

Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).			
----------------------------	--	--	--	--

**SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE  
 PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	40,00	40,00	40,00	40,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	709.798,12	721.700,00	723.000,00	725.000,00
2. Recursos Vinculados	64.582,31	82.996,86	83.000,00	84.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	769.380,43	799.696,86	801.000,00	804.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>774.380,43</b>	<b>804.696,86</b>	<b>806.000,00</b>	<b>809.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DO RENASCER**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL  
 PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	103,00	103,00	103,00	103,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	288.531,20	320.500,00	321.000,00	331.000,00
2. Recursos Vinculados	52.000,00	137.687,12	140.000,00	145.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	338.531,20	457.187,12	460.000,00	475.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>340.531,20</b>	<b>458.187,12</b>	<b>461.000,00</b>	<b>476.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Objetivo	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).		

**MANUTENÇÃO DO RENASCER**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
 PRODUTO:  
 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	103,00	103,00	103,00	103,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	288.531,20	320.500,00	321.000,00	331.000,00
2. Recursos Vinculados	52.000,00	137.687,12	140.000,00	145.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>340.531,20</b>	<b>458.187,12</b>	<b>461.000,00</b>	<b>476.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA**

Despesas Corrente (custeio)	338.531,20	457.187,12	460.000,00	475.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>340.531,20</b>	<b>458.187,12</b>	<b>461.000,00</b>	<b>476.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
 PRODUTO:  
 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	264.193,10	326.700,00	283.000,00	291.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>264.193,10</b>	<b>326.700,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>291.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA**

Despesas Corrente (custeio)	262.193,10	325.700,00	281.000,00	289.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>264.193,10</b>	<b>326.700,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>291.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
-----------------	--	--------------	----------------------------------

Programa	0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
----------	------	---	--	--

Objetivo	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.			
----------	--	--	--	--

Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).			
--------------------------------	--	--	--	--

**MANUTENÇÃO DO FMDCA**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL  
 PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	5,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	55.000,00	110.000,00	120.000,00	125.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	44.000,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00
Despesas de Capital	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE  
 PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	5,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	55.000,00	110.000,00	120.000,00	125.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	44.000,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00
Despesas de Capital	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.000,00</b>





Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

### ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Objetivo	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).		

#### MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

### ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Objetivo	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).		

#### MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

**META FÍSICA:**  
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
PRODUTO:  
UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	600,00	600,00	600,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	186.700,00	187.000,00	192.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Despesas Corrente (custeio)	0,00	185.700,00	185.000,00	190.000,00
Despesas de Capital	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>186.700,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>192.000,00</b>

**META FÍSICA:**  
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
PRODUTO:  
UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	600,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	184.924,16	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Despesas Corrente (custeio)	182.924,16	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>184.924,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Objetivo	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).		

**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	10,00	10,00	10,00	10,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	85.416,31	93.000,00	94.000,00	95.000,00
2. Recursos Vinculados	65.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	150.416,31	93.000,00	94.000,00	95.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>150.416,31</b>	<b>93.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>95.000,00</b>

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	10,00	10,00	10,00	10,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	85.416,31	93.000,00	94.000,00	95.000,00
2. Recursos Vinculados	65.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	150.416,31	93.000,00	94.000,00	95.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>150.416,31</b>	<b>93.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>95.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
-----------------	--	--------------	----------------------------------

Programa 0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.

Público Alvo/Justificativa POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).

**MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	200,00	200,00	200,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	45.200,00	47.000,00	49.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	45.200,00	47.000,00	49.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>49.000,00</b>

**SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIA:**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	200,00	200,00	200,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	10.696,78	11.000,00	12.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	10.696,78	11.000,00	12.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.696,78</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF</b>	<b>Unid. Resp.:</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
------------------------	---	---------------------	---

<b>Programa</b>	<b>0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>
-----------------	---

<b>Objetivo</b>	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.
-----------------	--

<b>Público Alvo/Justificativa</b>	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).
-----------------------------------	--

**SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS**

**META FÍSICA:**  
**TIPO DE AÇÃO:** ATIVIDADE **UNIDADE DE MEDIDA:** QUANTIDADE  
**PRODUTO:**

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	150,00	150,00	150,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	59.913,48	60.000,00	61.000,00

NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	59.913,48	60.000,00	61.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>59.913,48</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DO CRAS**

**META FÍSICA:**  
**TIPO DE AÇÃO:** ATIVIDADE **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL  
**PRODUTO:**

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	903,00	903,00	903,00	903,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.389.432,19	1.083.678,56	1.187.000,00	1.221.000,00
2. Recursos Vinculados	551.771,34	284.978,56	250.000,00	256.000,00

NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.331.932,19	1.061.473,56	1.167.000,00	1.201.000,00
Despesas de Capital	58.500,00	23.205,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.390.432,19</b>	<b>1.084.678,56</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

### ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Objetivo	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).		

#### MANUTENÇÃO DO CREAS

**META FÍSICA:**  
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
PRODUTO:  
UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	799.666,79	803.108,00	805.000,00	811.000,00
2. Recursos Vinculados	306.900,00	194.700,00	195.000,00	196.000,00

**NATUREZA DA DESPESA**

	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	799.666,79	803.108,00	805.000,00	811.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>800.666,79</b>	<b>804.108,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>812.000,00</b>

#### MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA

**META FÍSICA:**  
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
PRODUTO:  
UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	50,00	50,00	50,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	414.503,82	344.396,78	345.000,00	347.000,00
2. Recursos Vinculados	9.800,00	9.996,78	10.000,00	11.000,00

**NATUREZA DA DESPESA**

	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	414.503,82	344.396,78	345.000,00	347.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>415.503,82</b>	<b>345.396,78</b>	<b>346.000,00</b>	<b>348.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
-----------------	--	--------------	----------------------------------

Programa	0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
----------	------	---	--	--

Objetivo	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.			
----------	--	--	--	--

Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).			
--------------------------------	--	--	--	--

**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
 PRODUTO:  
 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	171,00	171,00	171,00	171,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	194.000,00	258.634,38	264.000,00	270.000,00
2. Recursos Vinculados	114.000,00	178.634,38	179.000,00	180.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	194.000,00	258.634,38	264.000,00	270.000,00
Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>194.000,00</b>	<b>259.634,38</b>	<b>265.000,00</b>	<b>271.000,00</b>

**SERV. DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
 PRODUTO:  
 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	40,00	40,00	40,00	40,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	769.380,43	799.696,86	801.000,00	804.000,00
2. Recursos Vinculados	64.582,31	82.996,86	83.000,00	84.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	769.380,43	799.696,86	801.000,00	804.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>774.380,43</b>	<b>804.696,86</b>	<b>806.000,00</b>	<b>809.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

### ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
-----------------	--	--------------	----------------------------------

Programa	0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
----------	------	---	--	--

Objetivo	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.		
Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).		

#### MANUTENÇÃO DO RENASCER

**META FÍSICA:**  
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
PRODUTO:  
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	103,00	103,00	103,00	103,00

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	338.531,20	457.187,12	460.000,00	475.000,00
2. Recursos Vinculados	52.000,00	137.687,12	140.000,00	145.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	338.531,20	457.187,12	460.000,00	475.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>340.531,20</b>	<b>458.187,12</b>	<b>461.000,00</b>	<b>476.000,00</b>

#### MANUTENÇÃO DO FMDCA

**META FÍSICA:**  
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
PRODUTO:  
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	5,00	100,00	100,00	100,00

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	44.000,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	44.000,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00
Despesas de Capital	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.000,00</b>





Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa | 0007 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo | OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.

Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).

**MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	600,00	600,00	600,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	185.700,00	185.000,00	190.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	185.700,00	185.000,00	190.000,00
Despesas de Capital	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>186.700,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>192.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa | 0007 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo | OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.

Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).

**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	10,00	10,00	10,00	10,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	150.416,31	93.000,00	94.000,00	95.000,00
2. Recursos Vinculados	65.000,00	0,00	0,00	0,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Despesas Corrente (custeio)	150.416,31	93.000,00	94.000,00	95.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>150.416,31</b>	<b>93.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>95.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	200,00	200,00	200,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	45.200,00	47.000,00	49.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	45.200,00	47.000,00	49.000,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Despesas Corrente (custeio)	0,00	45.200,00	47.000,00	49.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>49.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

### ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Objetivo	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).		

#### SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIA:

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	200,00	200,00	200,00

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	10.696,78	11.000,00	12.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	10.696,78	11.000,00	12.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	10.696,78	11.000,00	12.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.696,78</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

#### SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	150,00	150,00	150,00

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	59.913,48	60.000,00	61.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	59.913,48	60.000,00	61.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	59.913,48	60.000,00	61.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>59.913,48</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

### ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	FUNDEB
-----------------	--	--------------	--------

Programa	0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
----------	------	---------------------------------------	--

Objetivo	AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.		
----------	--	--	--

Público Alvo/ Justificativa	ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR.		
--------------------------------	--	--	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	4160.0000	5224.0000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

#### CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
236.804.732,33	2.659.165,78	239.463.898,11	239.463.898,11

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	17.591.123,43	20.474.760,00	18.905.000,00	19.464.000,00
2. Recursos Vinculados	39.069.840,98	41.868.173,70	40.444.000,00	41.647.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	55.770.798,63	61.819.933,70	58.730.000,00	60.484.000,00
Despesas de Capital	890.165,78	523.000,00	619.000,00	627.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>56.660.964,41</b>	<b>62.342.933,70</b>	<b>59.349.000,00</b>	<b>61.111.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

### ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF | Unid. Resp.: | FUNDEB

Programa | 0008 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.

Público Alvo/  
Justificativa | ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR.

#### CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

##### FONTE

	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	13.740,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2. Recursos Vinculados	20.000,00	154.000,00	158.000,00	162.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	33.740,00	184.000,00	188.000,00	192.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.740,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>192.000,00</b>

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

##### FONTE

	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	13.740,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2. Recursos Vinculados	20.000,00	154.000,00	158.000,00	162.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	33.740,00	184.000,00	188.000,00	192.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.740,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>192.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | FUNDEB

Programa | 0008 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.

Público Alvo/  
Justificativa | ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR.

**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	500,00	600,00	700,00	800,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Recursos Vinculados	151.535,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	151.535,84	30.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>151.535,84</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	500,00	600,00	700,00	800,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Recursos Vinculados	151.535,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	151.535,84	30.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>151.535,84</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	FUNDEB
Programa	0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Objetivo	AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.		
Público Alvo/Justificativa	ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR.		

**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	5.416,00	5.578,00	5.746,00	5.718,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.423.408,30	3.440.000,00	2.586.000,00	2.663.000,00
2. Recursos Vinculados	11.447.946,81	12.584.300,00	11.948.000,00	12.305.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	13.841.355,11	16.004.300,00	14.494.000,00	14.928.000,00
Despesas de Capital	30.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.871.355,11</b>	<b>16.024.300,00</b>	<b>14.534.000,00</b>	<b>14.968.000,00</b>

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	5.416,00	5.578,00	5.746,00	5.718,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.423.408,30	3.440.000,00	2.586.000,00	2.663.000,00
2. Recursos Vinculados	11.447.946,81	12.584.300,00	11.948.000,00	12.305.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	13.841.355,11	16.004.300,00	14.494.000,00	14.928.000,00
Despesas de Capital	30.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.871.355,11</b>	<b>16.024.300,00</b>	<b>14.534.000,00</b>	<b>14.968.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	FUNDEB
-----------------	--	--------------	--------

Programa	0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
----------	--

Objetivo	AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.
----------	--

Público Alvo/ Justificativa	ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR.
--------------------------------	--

**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1.480,00	1.554,00	1.632,00	1.714,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.380.684,47	895.200,00	1.682.000,00	1.732.000,00
2. Recursos Vinculados	1.985.553,19	3.093.600,00	2.132.000,00	2.195.000,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Despesas Corrente (custeio)	3.353.058,66	3.983.800,00	3.784.000,00	3.897.000,00
Despesas de Capital	13.179,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.366.237,66</b>	<b>3.988.800,00</b>	<b>3.814.000,00</b>	<b>3.927.000,00</b>

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1.480,00	1.554,00	1.632,00	1.714,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.380.684,47	895.200,00	1.682.000,00	1.732.000,00
2. Recursos Vinculados	1.985.553,19	3.093.600,00	2.132.000,00	2.195.000,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Despesas Corrente (custeio)	3.353.058,66	3.983.800,00	3.784.000,00	3.897.000,00
Despesas de Capital	13.179,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.366.237,66</b>	<b>3.988.800,00</b>	<b>3.814.000,00</b>	<b>3.927.000,00</b>





Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	FUNDEB
Programa	0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Objetivo	AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.		
Público Alvo/ Justificativa	ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR.		

**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE  
 PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	2.606,00	2.736,00	2.874,00	3.016,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.978.381,67	4.695.300,00	4.206.000,00	4.331.000,00
2. Recursos Vinculados	4.213.915,90	3.225.100,00	4.079.000,00	4.200.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	8.000.888,27	7.900.400,00	8.261.000,00	8.507.000,00
Despesas de Capital	191.409,30	20.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.192.297,57</b>	<b>7.920.400,00</b>	<b>8.285.000,00</b>	<b>8.531.000,00</b>

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE  
 PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	2.606,00	2.736,00	2.874,00	3.016,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.978.381,67	4.695.300,00	4.206.000,00	4.331.000,00
2. Recursos Vinculados	4.213.915,90	3.225.100,00	4.079.000,00	4.200.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	8.000.888,27	7.900.400,00	8.261.000,00	8.507.000,00
Despesas de Capital	191.409,30	20.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.192.297,57</b>	<b>7.920.400,00</b>	<b>8.285.000,00</b>	<b>8.531.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

### ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	FUNDEB
Programa	0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Objetivo	AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.		
Público Alvo/ Justificativa	ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR.		

#### MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	45,00	48,00	50,00	50,00

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	178.500,00	227.372,00	188.000,00	193.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	178.500,00	227.372,00	188.000,00	193.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>178.500,00</b>	<b>227.372,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>193.000,00</b>

#### MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	120,00	150,00	180,00	210,00

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	100.000,00	97.760,00	106.000,00	109.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

#### NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	100.000,00	97.760,00	106.000,00	109.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.760,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>109.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	FUNDEB
Programa	0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Objetivo	AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.		
Público Alvo/Justificativa	ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR.		

**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	4.751,00	4.934,00	5.126,00	5.224,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	729.000,00	1.010.000,00	540.000,00	556.000,00
2. Recursos Vinculados	3.218.000,00	3.506.801,70	3.602.000,00	3.710.000,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	3.947.000,00	4.516.801,70	4.142.000,00	4.266.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.947.000,00</b>	<b>4.516.801,70</b>	<b>4.142.000,00</b>	<b>4.266.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.169.694,55	1.206.000,00	1.231.000,00	1.267.000,00
2. Recursos Vinculados	35.437,50	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.154.694,55	1.201.000,00	1.216.000,00	1.252.000,00
Despesas de Capital	50.437,50	5.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.205.132,05</b>	<b>1.206.000,00</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
-----------------	--	--------------	---------------------------------

Programa	0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
----------	------	---------------------------------	--	--

Objetivo	DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO, PROMOVENDO E DIVULGANDO A CULTURA NOS SEUS MAIS VARIADOS ASPECTOS.			
----------	---	--	--	--

Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXPANDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS DE FORMA DESCENTRALIZADA PARA MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO.			
----------------------------	--	--	--	--

Indicador	USUÁRIOS ATENDIDOS	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		QUANTIDADE	8000.0000	25000.000

Fórmula de Cálculo:  
Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.305.691,82	62.000,00	2.367.691,82	2.367.691,82

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	576.191,82	720.500,00	528.000,00	543.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	520.191,82	718.500,00	526.000,00	541.000,00
Despesas de Capital	56.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>576.191,82</b>	<b>720.500,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>543.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA**

METODOLÓGICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	576.191,82	720.500,00	528.000,00	543.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	520.191,82	718.500,00	526.000,00	541.000,00
Despesas de Capital	56.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>576.191,82</b>	<b>720.500,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>543.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
-----------------	--	--------------	-------------------------------

Programa	0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER		
----------	------	---	--	--

Objetivo	ESTIMULAR PRATICAS DE ESPORTES E LAZER PARA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DO SER HUMANO, VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO SOCIAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE.			
----------	---	--	--	--

Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO/MELHORAR O ATENDIMENTO JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E AO LAZER.			
----------------------------	---	--	--	--

Indicador	EVENTOS REALIZADOS	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		UNIDADE	10.000000	12.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.461.149,97	68.818,96	2.529.968,93	2.529.968,93

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	586.849,97	645.300,00	611.000,00	629.000,00
2. Recursos Vinculados	57.818,96	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	581.849,97	643.300,00	609.000,00	627.000,00
Despesas de Capital	62.818,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>644.668,93</b>	<b>645.300,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>629.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**

METODICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	10,00	12,00	12,00	12,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	586.849,97	645.300,00	611.000,00	629.000,00
2. Recursos Vinculados	57.818,96	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	581.849,97	643.300,00	609.000,00	627.000,00
Despesas de Capital	62.818,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>644.668,93</b>	<b>645.300,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>629.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E
-----------------	--	--------------	-----------------------------------

Programa	0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	
----------	------	--	--

Objetivo	FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS, DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA ATRAVÉS DE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, COM ÊNFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL.		
----------	---	--	--

Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA/NECESSIDADE DE DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, COMÉRCIO E A INDÚSTRIA DO MUNICÍPIO.		
----------------------------	---	--	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	10.000000	12.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
7.207.489,41	3.240.651,44	10.448.140,85	10.448.140,85

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.683.220,09	2.106.300,00	1.796.000,00	1.849.000,00
2. Recursos Vinculados	3.013.620,76	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.737.189,41	2.072.300,00	1.674.000,00	1.724.000,00
Despesas de Capital	2.959.651,44	34.000,00	122.000,00	125.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.696.840,85</b>	<b>2.106.300,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.849.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E
Programa	0011 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA		
Objetivo	FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS, DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA ATRAVÉS DE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, COM ENFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA/NECESSIDADE DE DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, COMÉRCIO E A INDUSTRIA DO MUNICÍPIO.		

**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	38.000,00	30.000,00	116.000,00	119.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	38.000,00	30.000,00	116.000,00	119.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>119.000,00</b>

**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - DADE**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	2.915.651,44	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.915.651,44	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.915.651,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E
-----------------	--	--------------	-----------------------------------

Programa	0011 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA
----------	---

Objetivo	FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS, DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA ATRAVÉS DE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, COM ENFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL.
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA/NECESSIDADE DE DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, COMÉRCIO E A INDUSTRIA DO MUNICÍPIO.

**MANUTENÇÃO DA FICCAP**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE  
 PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	160.000,00	160.000,00	168.000,00	173.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

**NATUREZA DA DESPESA**

	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	160.000,00	160.000,00	168.000,00	173.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>173.000,00</b>

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE  
 PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	160.000,00	160.000,00	168.000,00	173.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

**NATUREZA DA DESPESA**

	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	160.000,00	160.000,00	168.000,00	173.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>173.000,00</b>





Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E
-----------------	--	--------------	-----------------------------------

Programa	0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA		
----------	------	--	--	--

Objetivo	FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS, DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA ATRAVÉS DE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, COM ENFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL.			
----------	---	--	--	--

Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA/NECESSIDADE DE DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, COMÉRCIO E A INDÚSTRIA DO MUNICÍPIO.			
----------------------------	---	--	--	--

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE  
 PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	10,00	12,00	12,00	12,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	415.608,62	548.800,00	374.000,00	385.000,00
2. Recursos Vinculados	97.969,32	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	511.577,94	546.800,00	372.000,00	383.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>513.577,94</b>	<b>548.800,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>385.000,00</b>

**MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL  
 PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	60,00	65,00	70,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	909.611,47	1.177.500,00	939.000,00	967.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	905.611,47	1.177.500,00	937.000,00	965.000,00
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>909.611,47</b>	<b>1.177.500,00</b>	<b>939.000,00</b>	<b>967.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

### ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E
-----------------	--	--------------	-----------------------------------

Programa	0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	
----------	------	--	--

Objetivo	FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS, DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA ATRAVÉS DE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, COM ÊNFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL.		
----------	---	--	--

Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA/NECESSIDADE DE DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, COMÉRCIO E A INDÚSTRIA DO MUNICÍPIO.		
--------------------------------	---	--	--

#### FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	100,00	100,00	100,00

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	0,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.000,00</b>

#### MANUTENÇÃO DA FICCAP

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

#### CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	160.000,00	160.000,00	168.000,00	173.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	160.000,00	160.000,00	168.000,00	173.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>173.000,00</b>



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E

Programa | 0011 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Objetivo | FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS, DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA ATRAVÉS DE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, COM ÊNFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL.

Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA/NECESSIDADE DE DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, COMÉRCIO E A INDÚSTRIA DO MUNICÍPIO.

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.000,00</b>

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>					
<b>PROGRAMA</b>					
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0001			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>					
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.01.01	MULTISETORIAL: NÃO		
<b>OBJETIVO</b>					
PROMOVER A INTEGRAÇÃO E APRIMORAR AS AÇÕES DE GOVERNO.					
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>					
POPULAÇÃO/NECESSIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES.					
<b>METAS</b>					
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
GRAU DE SATISFAÇÃO		PERCENTUAL	50,00	70,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
GRAU DE SATISFAÇÃO		50,00	60,00	65,00	70,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b><u>31.859.861,80</u></b>			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>					
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre					

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0002		
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>				
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	02.01.01	MULTISETORIAL: NÃO	
<b>OBJETIVO</b>				
GARANTIR A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIAIS E OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>				
POPILAÇÃO/NECESSIDADE DE SOCORRER EMERGENCIALMENTE A PARCELA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, PROMOVEDO AÇÕES SOCIAIS COM GERAÇÃO DE RENDA.				
<b>METAS</b>				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
USUÁRIOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	300,00	1.700,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
USUÁRIOS ATENDIDOS	350,00	400,00	450,00	500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<b>656.643,83</b>			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA				
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0003		
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>				
COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL				
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	02.01.02	<b>MULTISETORIAL: NÃO</b>	
<b>OBJETIVO</b>				
MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA, VISANDO ATENDER A ANECESSIDADE DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS, PESSOAS, E VEÍCULOS, BEM COMO ATENDER A LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ALÉM DE AMPLIAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS OPERADORES DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA.				
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>				
POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXECUTAR AÇÕES INTEGRADAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO, E TAMBÉM, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA VIÁRIA E DO PASSEIO PÚBLICO ALÉM DE POTENCIALIZAR OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS EXISTENTES PARA INTERAGIR COM A NECESSIDADE CIVIL.				
<b>METAS</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	
GRAU DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	50,00	70,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
GRAU DE SATISFAÇÃO	50,00	60,00	65,00	70,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>8.381.749,80</b>			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0012		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SECRETARIA DE FINANÇAS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.03.00		MULTISETORIAL: NÃO
<b>OBJETIVO</b>				
GARANTIR O RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO.				
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>				
CREDORES/NECESSIDADE DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO.				
<b>METAS</b>				
Indicadores	Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS	PERCENTUAL		100,00	100,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>37.449.866,99</b>		
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	9999		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SECRETARIA DE FINANÇAS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.03.00		MULTISETORIAL: NÃO
<b>OBJETIVO</b>				
ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, CONFORME DEFINIDO NA LDO.				
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>				
RESERVA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS.				
<b>METAS</b>				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>5.276.000,00</u>			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre				



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0004		
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>				
SECRETARIA DE AGRICULTURA				
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	02.05.01	<b>MULTISETORIAL: NÃO</b>	
<b>OBJETIVO</b>				
DESENVOLVER POLÍTICAS AMBIENTAIS AFIM DE DOTAR O MUNICÍPIO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA.				
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>				
POPULAÇÃO/DESENVOLVER O AGRONEGOCIO E ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO E PRESERVAR DE MANEIRA SUSTENTÁVEL O MEIO AMBIENTE.				
<b>METAS</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	
GRAU DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	50,00	70,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
GRAU DE SATISFAÇÃO	50,00	60,00	65,00	70,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>5.067.419,14</b>			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>					
<b>PROGRAMA</b>					
GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0005			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.06.01		MULTISETORIAL: NÃO	
<b>OBJETIVO</b>					
MELHORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.					
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>					
POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE PROVER À POPULAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE.					
<b>METAS</b>					
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
GRAU DE SATISFAÇÃO		PERCENTUAL	50,00	70,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
GRAU DE SATISFAÇÃO		50,00	60,00	65,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		36.020.245,80			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>					
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre					

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0006		
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.07.01		MULTISETORIAL: NÃO
<b>OBJETIVO</b>				
OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO.				
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>				
POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.				
<b>METAS</b>				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
USUÁRIOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	30.000,00	36.465,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
USUÁRIOS ATENDIDOS	31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>105.125.134,12</b>			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0007		
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>				
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.08.01		MULTISETORIAL: NÃO
<b>OBJETIVO</b>				
OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.				
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>				
POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).				
<b>METAS</b>				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
GRAU DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	50,00	70,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
GRAU DE SATISFAÇÃO	50,00	60,00	65,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>21.281.646,32</u>			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0008		
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>				
FUNDEB				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.09.01		MULTISETORIAL: NÃO
<b>OBJETIVO</b>				
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.				
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>				
ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR.				
<b>METAS</b>				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	4.160,00	5.224,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	4.751,00	4.934,00	5.126,00	5.224,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>131.222.231,93</u>			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0009					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00				MULTISETORIAL: NÃO	
<b>OBJETIVO</b>							
DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVEDO E DIVULGANDO A CULTURA NOS SEUS MAIS VARIADOS ASPECTOS.							
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>							
POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXPANDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS DE FORMA DESCENTRALIZADA PARA MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO.							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
USUÁRIOS ATENDIDOS		QUANTIDADE		8.000,00		25.000,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
USUÁRIOS ATENDIDOS		10.000,00	15.000,00	20.000,00		25.000,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.367.691,82</u>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0010		
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>				
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.11.00		MULTISETORIAL: NÃO
<b>OBJETIVO</b>				
ESTIMULAR PRATICAS DE ESPORTES E LAZER PARA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DO SER HUMANO, VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO SOCIAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE.				
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>				
POPULAÇÃO/MELHORAR O ATENDIMENTO JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E AO LAZER.				
<b>METAS</b>				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	10,00	12,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
EVENTOS REALIZADOS	10,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>2.529.968,93</u>			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0011		
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>				
SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.12.00		MULTISETORIAL: NÃO
<b>OBJETIVO</b>				
FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS, DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA ATRAVÉS DE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, COM ENFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL.				
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>				
POPULAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA/NECESSIDADE DE DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, COMÉRCIO E A INDÚSTRIA DO MUNICÍPIO.				
<b>METAS</b>				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	10,00	12,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
EVENTOS REALIZADOS	10,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<b>9.787.140,85</b>			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre				



**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.01			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0001			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.001		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
245,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 6.729.670,99		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
1.754.770,99	1.353.900,00	1.784.000,00	1.837.000,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.004		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
245,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.055.791,35		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
502.891,35	440.900,00	548.000,00	564.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.01			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244			
PROGRAMA	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0002			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.005		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1.700,00			QUANTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
350,00	400,00	450,00	500,00	1.700,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		R\$ 656.643,83		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
170.543,83	180.100,00	151.000,00	155.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.01						
FUNÇÃO	Comércio e Serviços						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 23						
SUBFUNÇÃO	Turismo						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 695						
PROGRAMA	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0011						

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.02			
FUNÇÃO	Segurança Pública			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 06			
SUBFUNÇÃO	Policiamento			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 181			
PROGRAMA	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0003			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.006		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
245,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 7.036.886,68		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
1.802.177,84	1.471.708,84	1.854.000,00	1.909.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.02			
FUNÇÃO	Segurança Pública			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 06			
SUBFUNÇÃO	Defesa Civil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 182			
PROGRAMA	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0003			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.007		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
245,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 522.832,07		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
114.232,07	165.600,00	120.000,00	123.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.02			
FUNÇÃO	Segurança Pública			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 06			
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 452			
PROGRAMA	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0003			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.008		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
245,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 822.031,05		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
195.931,05	241.100,00	190.000,00	195.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.02.00			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0001			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.009		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
245,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 13.018.898,45</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
4.071.198,45	2.921.700,00	2.969.000,00	3.057.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE FINANÇAS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.03.00			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Financeira			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 123			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0001			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.010		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
245,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		R\$ 7.204.631,85		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
1.677.831,85	1.962.800,00	1.756.000,00	1.808.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre



**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE FINANÇAS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.03.00			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 846			
PROGRAMA	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0012			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS				
Código Operação Especial	N°	0.001		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 37.449.866,99		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
8.545.540,83	10.509.326,16	9.062.000,00	9.333.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE FINANÇAS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.03.00			
FUNÇÃO	Reserva de Contingência			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 99			
SUBFUNÇÃO	Reserva de Contingência			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 999			
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 9999			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Reserva de Contingência</b>				
RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código Reserva de Contingência	N°	0.002		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 5.276.000,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
1.447.000,00	600.000,00	1.591.000,00	1.638.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.04.00						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122						
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0001						
<b>AÇÕES</b>							
<b>Atividades - Manutenção</b>							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.011					
<b>META FÍSICA</b>							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
245,00				PERCENTUAL			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.635.869,16			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021				
372.769,16	470.100,00	391.000,00	402.000,00				

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.05.01			
FUNÇÃO	Agricultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 20			
SUBFUNÇÃO	Extensão Rural			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 606			
PROGRAMA	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0004			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.012		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
245,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 4.345.419,14</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
1.333.319,14	920.100,00	1.031.000,00	1.061.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO **MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.05.02

FUNÇÃO Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 18

SUBFUNÇÃO Preservação e Conservação Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 541

PROGRAMA GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0004

**AÇÕES****Projetos - Obras**

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS

Código Projetos - Obras N° 1.001

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

200,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018

0,00

2019

200,00

2020

0,00

2021

0,00

META PPA

200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

100.000,00

2020

0,00

2021

0,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.05.02			
FUNÇÃO	Gestão Ambiental			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 18			
SUBFUNÇÃO	Preservação e Conservação Ambiental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 541			
PROGRAMA	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0004			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.013		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
245,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		R\$ 622.000,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
167.000,00	182.000,00	135.000,00	138.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.06.01			
FUNÇÃO	Urbanismo			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 15			
SUBFUNÇÃO	Infra Estrutura Urbana			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 451			
PROGRAMA	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0005			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Obras</b>				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS				
Código Projetos - Obras	N°	1.001		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
10.000,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.741.216,64		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
1.626.216,64	10.000,00	52.000,00	53.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.06.01			
FUNÇÃO	Urbanismo			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 15			
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 452			
PROGRAMA	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0005			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.014		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
245,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.699.635,07		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
654.835,07	616.800,00	704.000,00	724.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre



**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.06.02			
FUNÇÃO	Urbanismo			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 15			
SUBFUNÇÃO	Infra Estrutura Urbana			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 451			
PROGRAMA	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0005			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMinação PUBLICA				
Código Projetos - Outros	N°	1.003		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100.000,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	100.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 112.200,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
22.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre



**Município de Santa Fé do Sul**

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.06.02			
FUNÇÃO	Urbanismo			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 15			
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 452			
PROGRAMA	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0005			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.015		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
245,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 25.177.194,09	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
6.582.166,75	5.974.027,34	6.218.000,00	6.403.000,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.016		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
245,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 1.131.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
345.000,00	251.000,00	264.000,00	271.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.01			
FUNÇÃO	Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 10			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0006			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.002		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
780,00			QUANTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
180,00	190,00	200,00	210,00	780,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 140.000,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
35.000,00	20.000,00	42.000,00	43.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.01						
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 10						
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 301						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0006						
<b>AÇÕES</b>							
<b>Projetos - Obras</b>							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS							
Código Projetos - Obras	N°	1.001					
<b>META FÍSICA</b>							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
10.000,00				UNIDADE			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 737.063,08			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021				
542.063,08	30.000,00	82.000,00	83.000,00				
<b>Atividades - Manutenção</b>							
MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.018					
<b>META FÍSICA</b>							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
135.768,00				QUANTIDADE			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00	135.768,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 37.345.407,28			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021				
8.864.140,28	7.985.267,00	10.098.000,00	10.398.000,00				

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.01			
FUNÇÃO	Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 10			
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 302			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0006			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
<b>MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.019		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
134.768,00			QUANTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
31.500,00	32.075,00	34.728,00	36.465,00	134.768,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 16.546.271,24</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
4.078.571,24	3.776.700,00	4.282.000,00	4.409.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.01			
FUNÇÃO	Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 10			
SUBFUNÇÃO	Suporte Profilático e Terapeutico			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 303			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0006			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
<b>MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.022		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
135.768,00		QUANTIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00	135.768,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.795.434,04		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
660.434,04	646.000,00	734.000,00	755.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.01			
FUNÇÃO	Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 10			
SUBFUNÇÃO	Vigilância Sanitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 304			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0006			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.023		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
135.768,00			QUANTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00	135.768,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 1.616.626,96</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
325.426,96	393.200,00	443.000,00	455.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.01			
FUNÇÃO	Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 10			
SUBFUNÇÃO	Vigilância Epidemiológica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 305			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0006			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.024		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
135.768,00			QUANTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00	135.768,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 6.310.934,52		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
1.452.606,52	1.452.328,00	1.679.000,00	1.727.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.01			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 241			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.028		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
200,00			QUANTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.454.900,60		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
415.503,82	345.396,78	346.000,00	348.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.01			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Portador de Deficiência			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 242			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.029		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
684,00			QUANTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
171,00	171,00	171,00	171,00	684,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 989.634,38		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
194.000,00	259.634,38	265.000,00	271.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.01						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 243						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						

**AÇÕES****Atividades - Manutenção****MANUTENÇÃO DA CASA LAR**

Código Atividades - Manutenção N° 2.030

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
160,00	QUANTIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 3.194.077,29

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
774.380,43	804.696,86	806.000,00	809.000,00

**Atividades - Manutenção****MANUTENÇÃO DO RENASCER**

Código Atividades - Manutenção N° 2.031

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
412,00	QUANTIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
103,00	103,00	103,00	103,00	412,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.735.718,32

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
340.531,20	458.187,12	461.000,00	476.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.08.01

FUNÇÃO Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 08

SUBFUNÇÃO Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 244

PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0007

**AÇÕES****Atividades - Manutenção**

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código Atividades - Manutenção N° 2.025

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

245,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.653.686,36

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
669.386,36	690.300,00	638.000,00	656.000,00

**Atividades - Manutenção**

MANUTENÇÃO DO CRAS

Código Atividades - Manutenção N° 2.026

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

3.612,00

UNIDADE DE MEDIDA

QUANTIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
903,00	903,00	903,00	903,00	3.612,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 4.893.110,75

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.390.432,19	1.084.678,56	1.192.000,00	1.226.000,00

**Atividades - Manutenção**

MANUTENÇÃO DO CREAS

Código Atividades - Manutenção N° 2.027

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

4.712,00

UNIDADE DE MEDIDA

QUANTIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	4.712,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 3.222.774,79

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
800.666,79	804.108,00	806.000,00	812.000,00

**Atividades - Manutenção**

MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.032

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
84.800,00	QUANTIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	84.800,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 1.164.893,10

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
264.193,10	326.700,00	283.000,00	291.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.02						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 241						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						
<b>AÇÕES</b>							
<b>Atividades - Manutenção</b>							
MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.048					
<b>META FÍSICA</b>							
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			
600,00				QUANTIDADE			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>			
0,00	200,00	200,00	200,00	600,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 141.200,00</b>			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021				
0,00	45.200,00	47.000,00	49.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.02			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 243			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO RENASCER				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.031		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
412,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
103,00	103,00	103,00	103,00	412,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.735.718,32		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
340.531,20	458.187,12	461.000,00	476.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.02						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						

**AÇÕES****Atividades - Manutenção****MANUTENÇÃO DO CRAS**

Código Atividades - Manutenção N° 2.026

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
3.612,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
903,00	903,00	903,00	903,00	3.612,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 4.893.110,75

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.390.432,19	1.084.678,56	1.192.000,00	1.226.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre





**Município de Santa Fé do Sul**

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.03						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 241						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						

**AÇÕES**

**Atividades - Manutenção**

**MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA**

Código Atividades - Manutenção	N°	2.028
--------------------------------	----	-------

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	QUANTIDADE

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.454.900,60
------------------------	------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
415.503,82	345.396,78	346.000,00	348.000,00	

**Atividades - Manutenção**

**SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS**

Código Atividades - Manutenção	N°	2.050
--------------------------------	----	-------

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
450,00	QUANTIDADE

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	150,00	150,00	150,00	450,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 180.913,48
------------------------	----------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
0,00	59.913,48	60.000,00	61.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**  
 Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.03			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Portador de Deficiência			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 242			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.029		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
684,00		QUANTIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
171,00	171,00	171,00	171,00	684,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 989.634,38		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
194.000,00	259.634,38	265.000,00	271.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.03						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 243						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						

**AÇÕES****Atividades - Manutenção**

SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Código Atividades - Manutenção N° 2.030

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
160,00	QUANTIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 3.194.077,29

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
774.380,43	804.696,86	806.000,00	809.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.03						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						

**AÇÕES****Atividades - Manutenção**

SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS

Código Atividades - Manutenção N° 2.049

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
600,00	QUANTIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	200,00	200,00	200,00	600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 33.696,78

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
0,00	10.696,78	11.000,00	12.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.03						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						
<b>AÇÕES</b>							
<b>Atividades - Manutenção</b>							
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO</b>							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.036					
<b>META FÍSICA</b>							
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			
40,00				QUANTIDADE			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				R\$ 432.416,31			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021				
150.416,31	93.000,00	94.000,00	95.000,00				
<b>Atividades - Manutenção</b>							
<b>MANUTENÇÃO DO CREAS</b>							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.027					
<b>META FÍSICA</b>							
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			
4.712,00				QUANTIDADE			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	4.712,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				R\$ 3.222.774,79			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021				
800.666,79	804.108,00	806.000,00	812.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.04			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 241			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.04			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 243			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
<b>MANUTENÇÃO DO FMDCA</b>				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.033		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
305,00		PERCENTUAL		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
5,00	100,00	100,00	100,00	305,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 410.000,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
55.000,00	110.000,00	120.000,00	125.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.05						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 241						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						
<b>AÇÕES</b>							
<b>Atividades - Manutenção</b>							
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.034					
<b>META FÍSICA</b>							
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			
400,00				QUANTIDADE			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 24.000,00</b>			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre



**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.05						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						
<b>AÇÕES</b>							
<b>Atividades - Manutenção</b>							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.035					
<b>META FÍSICA</b>							
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			
600,00				QUANTIDADE			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>			
600,00	0,00	0,00	0,00	600,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 184.924,16</b>			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
184.924,16	0,00	0,00	0,00				

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
		X		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	CONSELHO TUTELAR			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.06			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 243			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.035		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
1.800,00		QUANTIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 565.700,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
0,00	186.700,00	187.000,00	192.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.07			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.036		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
40,00		QUANTIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 432.416,31		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
150.416,31	93.000,00	94.000,00	95.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	X
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.01			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 361			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008			

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.01			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 361			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Obras</b>				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS				
Código Projetos - Obras	N°	1.001		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
10.000,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 597.740,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
33.740,00	184.000,00	188.000,00	192.000,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.037		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
22.458,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
5.416,00	5.578,00	5.746,00	5.718,00	22.458,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 59.397.655,11	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
13.871.355,11	16.024.300,00	14.534.000,00	14.968.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	X
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.01			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Infantil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 365			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.01			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Infantil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 365			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Obras</b>				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS				
Código Projetos - Obras	N°	1.001		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
2.600,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
500,00	600,00	700,00	800,00	2.600,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 221.535,84	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
151.535,84	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.038		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
6.380,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1.480,00	1.554,00	1.632,00	1.714,00	6.380,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 15.096.037,66	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
3.366.237,66	3.988.800,00	3.814.000,00	3.927.000,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.039		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
11.232,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
2.606,00	2.736,00	2.874,00	3.016,00	11.232,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 32.928.697,57	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
8.192.297,57	7.920.400,00	8.285.000,00	8.531.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.02			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.043		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
245,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 4.909.132,05</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1.205.132,05	1.206.000,00	1.231.000,00	1.267.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre



**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.02			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 361			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Obras</b>				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS				
Código Projetos - Obras	N°	1.001		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
10.000,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 597.740,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
33.740,00	184.000,00	188.000,00	192.000,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.037		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
22.458,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
5.416,00	5.578,00	5.746,00	5.718,00	22.458,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 59.397.655,11		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
13.871.355,11	16.024.300,00	14.534.000,00	14.968.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.02			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Infantil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 365			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Obras</b>				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS				
Código Projetos - Obras	N°	1.001		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
2.600,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
500,00	600,00	700,00	800,00	2.600,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 221.535,84	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
151.535,84	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.038		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
6.380,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1.480,00	1.554,00	1.632,00	1.714,00	6.380,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 15.096.037,66	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
3.366.237,66	3.988.800,00	3.814.000,00	3.927.000,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.039		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
11.232,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
2.606,00	2.736,00	2.874,00	3.016,00	11.232,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 32.928.697,57	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
8.192.297,57	7.920.400,00	8.285.000,00	8.531.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO - LIVRE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.03			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Alimentação e Nutrição			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 306			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.042		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
20.035,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
4.751,00	4.934,00	5.126,00	5.224,00	20.035,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 16.871.801,70</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
3.947.000,00	4.516.801,70	4.142.000,00	4.266.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO - LIVRE		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.03		
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12		
SUBFUNÇÃO	Ensino Médio		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 362		
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO - LIVRE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.03			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.00			
FUNÇÃO	Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 13			
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 392			
PROGRAMA	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0009			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.044		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
70.000,00			QUANTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 2.367.691,82</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
576.191,82	720.500,00	528.000,00	543.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.11.00			
FUNÇÃO	Desporto e Lazer			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 27			
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 812			
PROGRAMA	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0010			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.045		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
46,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
10,00	12,00	12,00	12,00	46,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.529.968,93		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
644.668,93	645.300,00	611.000,00	629.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.12.00						
FUNÇÃO	Comércio e Serviços						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 23						
SUBFUNÇÃO	Turismo						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 695						
PROGRAMA	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0011						
<b>AÇÕES</b>							
<b>Atividades - Manutenção</b>							
MANUTENÇÃO DA FICCAP							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.003					
<b>META FÍSICA</b>							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 661.000,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021				
160.000,00	160.000,00	168.000,00	173.000,00				
<b>Atividades - Manutenção</b>							
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.051					
<b>META FÍSICA</b>							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				PERCENTUAL			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 93.000,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021				
0,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre





**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.12.00			
FUNÇÃO	Comércio e Serviços			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 23			
SUBFUNÇÃO	Turismo			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 695			
PROGRAMA	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0011			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Obras</b>				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS				
Código Projetos - Obras	N°	1.001		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
46.000,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 303.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
38.000,00	30.000,00	116.000,00	119.000,00	
<b>Projetos - Outros</b>				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - DADE				
Código Projetos - Outros	N°	1.002		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
10.000,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 2.915.651,44	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
2.915.651,44	0,00	0,00	0,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.046		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
46,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
10,00	12,00	12,00	12,00	46,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 1.821.377,94	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
513.577,94	548.800,00	374.000,00	385.000,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL				

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.047

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
245,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.993.111,47		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
909.611,47	1.177.500,00	939.000,00	967.000,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

## ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

## ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
--------	-------------

## ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.02	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL
02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.03.00	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.04.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA
02.04.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA
02.05.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
02.05.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA
02.05.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.06.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.06.02	DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.08.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.08.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.08.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
02.08.06	CONSELHO TUTELAR
02.08.07	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.09.01	FUNDEB
02.09.02	ENSINO
02.09.03	ENSINO - LIVRE
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.11.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
02.11.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
02.12.00	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA
02.12.00	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA

**CÂMARA  
MUNICIPAL**



## Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

## ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMA	Unid. Resp.:	CORPO LEGISLATIVO
-----------------	--	--------------	-------------------

Programa	0040 AÇÃO LEGISLATIVA
----------	-----------------------

Objetivo	GARANTIR A FUNÇÃO LEGISLATIVA
----------	-------------------------------

Público Alvo/ Justificativa	ADMINISTRAÇÃO/ EFETUAR OS PAGAMENTOS MENSAIS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
--------------------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	QUANTIDADE	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

## CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.569.587,75	0,00	2.569.587,75	2.569.587,75

## CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	596.175,00	625.983,75	657.282,00	690.147,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	596.175,00	625.983,75	657.282,00	690.147,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>596.175,00</b>	<b>625.983,75</b>	<b>657.282,00</b>	<b>690.147,00</b>

## MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

META FÍSICA:

DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

## CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	596.175,00	625.983,75	657.282,00	690.147,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	596.175,00	625.983,75	657.282,00	690.147,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>596.175,00</b>	<b>625.983,75</b>	<b>657.282,00</b>	<b>690.147,00</b>



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DA CAMARA
-----------------	--	--------------	----------------------

Programa	0041 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
----------	--------------------------------

Objetivo	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL
----------	---

Público Alvo/ Justificativa	ADMINISTRATIVO/ ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
--------------------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	QUANTIDADE	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
0,00	244.841,00	244.841,00	244.841,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	65.900,00	30.000,00	72.654,00	76.287,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	65.900,00	30.000,00	72.654,00	76.287,00
<b>TOTAL</b>	<b>65.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>72.654,00</b>	<b>76.287,00</b>



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DA CAMARA
Programa	0041 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		
Objetivo	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
Público Alvo/ Justificativa	ADMINISTRATIVO/ ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	72.654,00	76.287,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	30.000,00	72.654,00	76.287,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>72.654,00</b>	<b>76.287,00</b>

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	30.000,00	72.654,00	76.287,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>72.654,00</b>	<b>76.287,00</b>



## Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

## ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DA CAMARA
Programa	0042 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		
Objetivo	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA		
Público Alvo/Justificativa	ADMINISTRATIVO/ MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
Indicador	ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	Unidade Medida	Índice Recente
		QUANTIDADE	Índice Futuro
			100.00000
			100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

## CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
0,00	323.100,00	323.100,00	323.100,00

## CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	31.625,00	220.000,00	34.866,00	36.609,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	31.625,00	220.000,00	34.866,00	36.609,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.625,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>34.866,00</b>	<b>36.609,00</b>

## MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

META FÍSICA:

TÍTULO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

## CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	31.625,00	220.000,00	34.866,00	36.609,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	31.625,00	220.000,00	34.866,00	36.609,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.625,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>34.866,00</b>	<b>36.609,00</b>





Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DA CAMARA
-----------------	--	--------------	----------------------

Programa	0043 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
----------	--------------------------------

Objetivo	GARANTIR SUPORTE ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
----------	---

Público Alvo/ Justificativa	ADMINISTRATIVO/ MANTER REGULAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
--------------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	QUANTIDADE	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
4.662.341,25	0,00	4.662.341,25	4.662.341,25

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.085.580,00	1.123.216,25	1.196.851,00	1.256.694,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.085.580,00	1.123.216,25	1.196.851,00	1.256.694,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.085.580,00</b>	<b>1.123.216,25</b>	<b>1.196.851,00</b>	<b>1.256.694,00</b>



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DA CAMARA
Programa	0043 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		
Objetivo	GARANTIR SUPORTE ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Público Alvo/ Justificativa	ADMINISTRATIVO/ MANTER REGULAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL		

**MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	1.123.216,25	1.196.851,00	1.256.694,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	1.123.216,25	1.196.851,00	1.256.694,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.216,25</b>	<b>1.196.851,00</b>	<b>1.256.694,00</b>

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	1.123.216,25	1.196.851,00	1.256.694,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	1.123.216,25	1.196.851,00	1.256.694,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.216,25</b>	<b>1.196.851,00</b>	<b>1.256.694,00</b>

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
AÇÃO LEGISLATIVA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0040					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CORPO LEGISLATIVO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.01.00					MULTISETORIAL: NÃO
<b>OBJETIVO</b>							
GARANTIR A FUNÇÃO LEGISLATIVA							
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>							
ADMINISTRAÇÃO/ EFETUAR OS PAGAMENTOS MENSIS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		QUANTIDADE		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		100,00	100,00	100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.569.587,75</u>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0041					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
SECRETARIA DA CAMARA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.02.00				MULTISETORIAL: NÃO	
<b>OBJETIVO</b>							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL							
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>							
ADMINISTRATIVO/ ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		QUANTIDADE		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		100,00	100,00	100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>244.841,00</u>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0042							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
SECRETARIA DA CAMARA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.02.00				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
ADMINISTRATIVO/ MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		QUANTIDADE		100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>323.100,00</u>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0043							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
SECRETARIA DA CAMARA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.02.00				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
GARANTIR SUPORTE ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
ADMINISTRATIVO/ MANTER REGULAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		QUANTIDADE		100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>4.662.341,25</u>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	CORPO LEGISLATIVO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 01.01.00						
FUNÇÃO	Legislativa						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 01						
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 031						
PROGRAMA	AÇÃO LEGISLATIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0040						

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DA CAMARA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 01.02.00			
FUNÇÃO	Legislativa			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 01			
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 031			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0041			
<b>AÇÕES</b>				
Projetos - Outros				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL				
Código Projetos - Outros	N°	1.401		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
300,00			QUANTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 178.941,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
0,00	30.000,00	72.654,00	76.287,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DA CAMARA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 01.02.00			
FUNÇÃO	Legislativa			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 01			
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 031			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0042			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DA CAMARA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 01.02.00						
FUNÇÃO	Legislativa						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 01						
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 031						
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0043						
<b>AÇÕES</b>							
<b>Atividades - Manutenção</b>							
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.402					
<b>META FÍSICA</b>							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				QUANTIDADE			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 3.576.761,25</b>			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
2018	2019	2020	2021				
0,00	1.123.216,25	1.196.851,00	1.256.694,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
--------	-------------

ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

01.01.00	CORPO LEGISLATIVO
01.01.00	CORPO LEGISLATIVO
01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA
01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA

**SANTAFÉPREV**



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social -	Unid. Resp.:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
-----------------	---	--------------	---------------------------

Programa	0102 ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
----------	---

Objetivo	MANTER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, CAPACITANDO E DESENVOLVENDO OS RECURSOS HUMANOS, MODERNIZANDO A MAQUINA ADMININSTRATIVA, DENTRO DO LIMITE DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE NO MAXIMO 2%, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE
----------	--

Público Alvo/Justificativa	NECESSIDADE DE MANTER I REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.
----------------------------	--

Indicador	MANUTENCAO	Unidade Medida	PERCENTUAL	Índice Recente	100.00000	Índice Futuro	100.00000
-----------	------------	----------------	------------	----------------	-----------	---------------	-----------

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
4.891.265,15	0,00	4.891.265,15	4.891.265,15

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.017.860,40	1.327.000,00	1.236.322,76	1.310.081,99
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.017.860,40	1.327.000,00	1.236.322,76	1.310.081,99
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.017.860,40</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>1.236.322,76</b>	<b>1.310.081,99</b>

**MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.017.860,40	1.327.000,00	1.236.322,76	1.310.081,99
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.017.860,40	1.327.000,00	1.236.322,76	1.310.081,99
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.017.860,40</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>1.236.322,76</b>	<b>1.310.081,99</b>



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social -	Unid. Resp.:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
-----------------	---	--------------	---------------------------

Programa	0104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
----------	--------------------------------

Objetivo	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.
----------	--

Público Alvo/Justificativa	NECESSIDADE DE EQUIPAR O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A SEUS USUARIOS.
----------------------------	---

Indicador	EQUIPAMENTOS	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		PERCENTUAL	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

**META FÍSICA:**

TÍTULO DE AÇÃO: PROJETO

PRODUTO:

**UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social -	Unid. Resp.:	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICI
Programa	0101 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
Objetivo	ASSESURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS.		
Público Alvo/ Justificativa	MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER.		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100.0000	100.0000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
68.270.187,50	0,00	68.270.187,50	68.270.187,50

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	13.120.000,00	16.440.000,00	18.203.750,00	20.506.437,50
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	13.120.000,00	16.440.000,00	18.203.750,00	20.506.437,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.120.000,00</b>	<b>16.440.000,00</b>	<b>18.203.750,00</b>	<b>20.506.437,50</b>



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social -	Unid. Resp.:	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICI
-----------------	---	--------------	----------------------------------

Programa	0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS
----------	------	--

Objetivo	ASSEURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS.
Público Alvo/Justificativa	MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER.

**MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL  
 PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	8.900.000,00	11.800.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	8.900.000,00	11.800.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>

**MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE  
 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL  
 PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.500.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.500.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora | 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - | Unid. Resp.: | MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

Programa | 0101 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Objetivo | ASSESURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS.

Público Alvo/ Justificativa | MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER.

**MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.500.000,00	1.800.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.500.000,00	1.800.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.653.750,00</b>	<b>1.736.437,50</b>

**COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	220.000,00	240.000,00	250.000,00	270.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	220.000,00	240.000,00	250.000,00	270.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>270.000,00</b>



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social -	Unid. Resp.:	RESERVA DE CONTINGENCIA
-----------------	---	--------------	-------------------------

Programa	0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA		
----------	------	---------------------------------------	--	--

Objetivo	MANTER A RESERVA DE CONTINGENCIA DO FMPS.			
Público Alvo/ Justificativa	NECESSIDADE DE ASSEGURAR A SEUS CONTRIBUINTES RECURSOS NECESSARIOS A SUAS APOSENTADORIAS.			

Indicador	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		PERCENTUAL	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	7.042.443,60	5.748.000,00	6.101.248,24	3.700.265,51
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESERVA DE CONTINGENCIA**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	7.042.443,60	5.748.000,00	6.101.248,24	3.700.265,51
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0102							
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	04.01.01				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
MANTER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, CAPACITANDO E DESENVOLVENDO OS RECURSOS HUMANOS, MODERNIZANDO A MAQUINA ADMININSTRATIVA, DENTRO DO LIMITE DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE NO MAXIMO 2%, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
NECESSIDADE DE MANTER I REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.									
<b>METAS</b>									
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>			
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
<b>Indicadores</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
MANUTENCAO		100,00		100,00		100,00		100,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>4.891.265,15</b>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0104					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	04.01.01				MULTISETORIAL: NÃO	
<b>OBJETIVO</b>							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.							
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>							
NECESSIDADE DE EQUIPAR O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A SEUS USUARIOS.							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>180.000,00</u>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0101							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	04.02.01				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
ASSESURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS.									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER.									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
MANUTENCAO		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<b>68.270.187,50</b>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0103							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
RESERVA DE CONTINGENCIA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	04.03.01				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
MANTER A RESERVA DE CONTINGENCIA DO FMPS.									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A SEUS CONTRIBUINTES RECURSOS NECESSARIOS A SUAS APOSENTADORIAS.									
<b>METAS</b>									
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>			
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		PERCENTUAL		100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
<b>Indicadores</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		100,00		100,00		100,00		100,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b><u>22.591.957,35</u></b>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.01.01						
FUNÇÃO	Previdência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 09						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122						
PROGRAMA	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0102						

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.01.01		
FUNÇÃO	Previdência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 09		
SUBFUNÇÃO	Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122		
PROGRAMA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0104		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL			
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.02.01		
FUNÇÃO	Previdência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 09		
SUBFUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 272		
PROGRAMA	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0101		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.03.01						
FUNÇÃO	Reserva de Contingência						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 99						
SUBFUNÇÃO	Reserva de Contingencia para o RPPS						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 997						
PROGRAMA	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0103						

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
--------	-------------

ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

04.01.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
04.01.01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
04.02.00	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL
04.02.01	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL
04.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
04.03.01	RESERVA DE CONTINGENCIA

**SAAE**



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
-----------------	---	--------------	------------------------------

Programa	0111	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
----------	------	--

Objetivo	MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
----------	---

Público Alvo/ Justificativa	NECESSIDADE DA DIREÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.
--------------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	100.00000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
808.827,00	49.687,00	858.514,00	858.514,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	185.850,00	213.112,00	222.371,00	237.181,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	174.628,00	201.112,00	209.565,00	223.522,00
Despesas de Capital	11.222,00	12.000,00	12.806,00	13.659,00
<b>TOTAL</b>	<b>185.850,00</b>	<b>213.112,00</b>	<b>222.371,00</b>	<b>237.181,00</b>



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF | Unid. Resp.: | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA

Programa | 0111 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA

Objetivo | MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

Público Alvo/ Justificativa | NECESSIDADE DA DIREÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	11.222,00	12.000,00	12.806,00	13.659,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.222,00	12.000,00	12.806,00	13.659,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.222,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.806,00</b>	<b>13.659,00</b>

**MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	174.628,00	201.112,00	209.565,00	223.522,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	174.628,00	201.112,00	209.565,00	223.522,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>174.628,00</b>	<b>201.112,00</b>	<b>209.565,00</b>	<b>223.522,00</b>



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	PROCURADORIA GERAL
Programa	0112 PROCURADORIA GERAL		
Objetivo	.MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE		
Público Alvo/ Justificativa	.NECESSIDADE DE UM DEPARTAMENTO JURIDICO NO SAAE		

Indicador	ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		METAS	100.00000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.064.389,00	0,00	1.064.389,00	1.064.389,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	239.877,00	258.758,00	273.761,00	291.993,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	239.877,00	258.758,00	273.761,00	291.993,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>239.877,00</b>	<b>258.758,00</b>	<b>273.761,00</b>	<b>291.993,00</b>

**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	239.877,00	258.758,00	273.761,00	291.993,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	239.877,00	258.758,00	273.761,00	291.993,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>239.877,00</b>	<b>258.758,00</b>	<b>273.761,00</b>	<b>291.993,00</b>



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
-----------------	---	--------------	---------------------

Programa	0113 ADMINISTRAÇÃO GERAL
----------	--------------------------

Objetivo	.MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUT. E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E ISNTALAÇÃO DE POSTOS DO SAAE NOS BAIRROS, IMPLANTAR TOTAL AUTOMAÇÃO NO SISTEMA CONVENCIONAL, DESENVOLVER ATIVIDADES EM CONJUNTO COM FEHIDRO, ASSEMAE E OUTROS CONVENIOS, CAPACITAR SERVIDORES
----------	---

Público Alvo/Justificativa	.TORNA-SE NECESSARIO PARA MANTER A HARMONIA ENTRE OS DEMAIS SETORES.
----------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	100.00000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
5.852.041,00	327.683,00	6.179.724,00	6.179.724,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.483.944,00	1.535.698,00	1.529.121,00	1.630.961,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.308.644,00	1.487.598,00	1.478.660,00	1.577.139,00
Despesas de Capital	175.300,00	48.100,00	50.461,00	53.822,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.483.944,00</b>	<b>1.535.698,00</b>	<b>1.529.121,00</b>	<b>1.630.961,00</b>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa	0113 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo	.MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUT. E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTOS DO SAAE NOS BAIRROS, IMPLANTAR TOTAL AUTOMAÇÃO NO SISTEMA CONVENCIONAL, DESENVOLVER ATIVIDADES EM CONJUNTO COM FEHIDRO, ASSEMAE E OUTROS CONVENIOS, CAPACITAR SERVIDORES		
Público Alvo/Justificativa	.TORNA-SE NECESSARIO PARA MANTER A HARMONIA ENTRE OS DEMAIS SETORES.		

**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS-ADMINISTRAÇÃO**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	175.300,00	48.100,00	50.461,00	53.822,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	175.300,00	48.100,00	50.461,00	53.822,00
<b>TOTAL</b>	<b>175.300,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>50.461,00</b>	<b>53.822,00</b>

**MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.308.644,00	1.487.598,00	1.478.660,00	1.577.139,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Despesas Corrente (custeio)	1.308.644,00	1.487.598,00	1.478.660,00	1.577.139,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.308.644,00</b>	<b>1.487.598,00</b>	<b>1.478.660,00</b>	<b>1.577.139,00</b>



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	SEÇÃO DE CONTABILIDADE
-----------------	---	--------------	------------------------

Programa	0114 CONTABILIDADE GERAL
----------	--------------------------

Objetivo	POSSIBILITAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SAAE
----------	--

Público Alvo/ Justificativa	.NECESSIDADE DE UM CONTROLE INTERNO
--------------------------------	-------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	100.00000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.005.257,00	0,00	1.005.257,00	1.005.257,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	299.002,00	220.396,00	235.101,00	250.758,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	299.002,00	220.396,00	235.101,00	250.758,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>299.002,00</b>	<b>220.396,00</b>	<b>235.101,00</b>	<b>250.758,00</b>

**MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE**

**META FÍSICA:**

DESCRIÇÃO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	299.002,00	220.396,00	235.101,00	250.758,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	299.002,00	220.396,00	235.101,00	250.758,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>299.002,00</b>	<b>220.396,00</b>	<b>235.101,00</b>	<b>250.758,00</b>



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	SEÇÃO DE TESOURARIA
Programa	0115 TESOURARIA		
Objetivo	RECEBER OS RECURSOS DO SERVIÇO DE AGUA E EFETUAR OS PAGAMENTOS.		
Público Alvo/ Justificativa	NECESSIDADE DE UM SISTEMA DE ARRECADAÇÃO.		

Indicador	ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		METAS	100.00000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
3.169.557,00	0,00	3.169.557,00	3.169.557,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	715.473,00	766.628,00	816.537,00	870.919,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	715.473,00	766.628,00	816.537,00	870.919,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>715.473,00</b>	<b>766.628,00</b>	<b>816.537,00</b>	<b>870.919,00</b>

**MANUTENÇÃO TESOURARIA**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	715.473,00	766.628,00	816.537,00	870.919,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	715.473,00	766.628,00	816.537,00	870.919,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>715.473,00</b>	<b>766.628,00</b>	<b>816.537,00</b>	<b>870.919,00</b>



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE A
-----------------	---	--------------	---------------------------------

Programa	0116	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO
----------	------	-----------------------------

Objetivo	EXECUTAR GALAERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE AGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO PARA ELIMINAR O MAU CHEIRO.
----------	---

Público Alvo/Justificativa	NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO E GALERIAS.
----------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	80.000000	0.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
10.642.329,93	540.071,00	11.182.400,93	11.182.400,93

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.430.338,18	3.005.954,75	2.780.464,00	2.965.644,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	2.035.038,18	2.861.183,75	2.780.464,00	2.965.644,00
Despesas de Capital	395.300,00	144.771,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.430.338,18</b>	<b>3.005.954,75</b>	<b>2.780.464,00</b>	<b>2.965.644,00</b>



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE A
Programa	0116 TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO		
Objetivo	EXECUTAR GALAERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE AGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO PARA ELIMINAR O MAU CHEIRO.		
Público Alvo/ Justificativa	NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO E GALERIAS.		

**AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	395.300,00	144.771,00	154.412,00	164.696,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	154.412,00	164.696,00
Despesas de Capital	395.300,00	144.771,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>395.300,00</b>	<b>144.771,00</b>	<b>154.412,00</b>	<b>164.696,00</b>

**MANUTENÇÃO ETA**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.035.038,18	2.861.183,75	2.626.052,00	2.800.948,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	2.035.038,18	2.861.183,75	2.626.052,00	2.800.948,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.035.038,18</b>	<b>2.861.183,75</b>	<b>2.626.052,00</b>	<b>2.800.948,00</b>



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO
-----------------	---	--------------	------------------------------------

Programa	0117 OBRAS E SANEAMENTO
----------	-------------------------

Objetivo	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE SARGETÕES PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, CONSTRUÇÃO DE NOVA REPRESA DE RESERVA DE AGUA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SUBST. DE ADUTORAS, EXECUTAR CONTRATO DE REPASSE FIRMADO JUNTO A CAIXA FEDERAL.
Público Alvo/Justificativa	NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO.

Indicador	ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	Unidade Medida	METAS	Índice Recente	75.000000	Índice Futuro	0.000000
-----------	------------------------	----------------	-------	----------------	-----------	---------------	----------

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
12.446.306,00	1.758.121,00	14.204.427,00	14.204.427,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.951.309,00	3.631.633,00	3.687.597,00	3.933.888,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	2.615.936,00	3.187.751,00	3.213.702,00	3.428.917,00
Despesas de Capital	335.373,00	443.882,00	473.895,00	504.971,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.951.309,00</b>	<b>3.631.633,00</b>	<b>3.687.597,00</b>	<b>3.933.888,00</b>



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO
-----------------	---	--------------	------------------------------------

Programa	0117 OBRAS E SANEAMENTO
----------	-------------------------

Objetivo	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE SARGETÕES PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, CONSTRUÇÃO DE NOVA REPRESA DE RESERVA DE AGUA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SUBST. DE ADUTORAS, EXECUTAR CONTRATO DE REPASSE FIRMADO JUNTO A CAIXA FEDERAL.
Público Alvo/Justificativa	NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO.

**AQUISIÇÃO.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

● PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	335.373,00	443.882,00	473.895,00	504.971,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	335.373,00	443.882,00	473.895,00	504.971,00
<b>TOTAL</b>	<b>335.373,00</b>	<b>443.882,00</b>	<b>473.895,00</b>	<b>504.971,00</b>

**MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

● PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.615.936,00	3.187.751,00	3.213.702,00	3.428.917,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	2.615.936,00	3.187.751,00	3.213.702,00	3.428.917,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.615.936,00</b>	<b>3.187.751,00</b>	<b>3.213.702,00</b>	<b>3.428.917,00</b>



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
-----------------	---	--------------	-----------------------

Programa	0118	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
----------	------	-----------------------

Objetivo	EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DO FUNSSAE, CONFORM LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORÉS E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE.
----------	---

Público Alvo/ Justificativa	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNSSAE
--------------------------------	--------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	100.00000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.214.094,00	224.831,00	2.438.925,00	2.438.925,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	771.673,00	520.330,00	554.980,00	591.942,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	644.117,00	489.972,00	522.600,00	557.405,00
Despesas de Capital	127.556,00	30.358,00	32.380,00	34.537,00
<b>TOTAL</b>	<b>771.673,00</b>	<b>520.330,00</b>	<b>554.980,00</b>	<b>591.942,00</b>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Programa	0118 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		
Objetivo	EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DO FUNSSAE, CONFORM LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE.		
Público Alvo/Justificativa	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNSSAE		

**AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUÇ.OBRAS-RECUP. AMBIENTAL**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL  
 PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	127.556,00	30.358,00	32.380,00	34.537,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	127.556,00	30.358,00	32.380,00	34.537,00
<b>TOTAL</b>	<b>127.556,00</b>	<b>30.358,00</b>	<b>32.380,00</b>	<b>34.537,00</b>

**MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**

**META FÍSICA:**  
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: METAS  
 PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	644.117,00	489.972,00	522.600,00	557.405,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	644.117,00	489.972,00	522.600,00	557.405,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>644.117,00</b>	<b>489.972,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>557.405,00</b>



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	ENCARGOS GERAIS
Programa	0119 ENCARGOS GERAIS DO SAAE		
Objetivo	CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE		
Público Alvo/ Justificativa	CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E LEGAIS		

Indicador	ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	Unidade Medida	METAS	Índice Recente	100.00000	Índice Futuro	0.0000000
-----------	------------------------	----------------	-------	----------------	-----------	---------------	-----------

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	1.636.888,07	INVESTIMENTO	59.918,00	TOTAL CUSTO AÇÕES	1.696.806,07	TOTAL CUSTO ESTIMADO	1.696.806,07
---------	--------------	--------------	-----------	-------------------	--------------	----------------------	--------------

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	422.533,82	447.490,25	400.068,00	426.714,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	409.003,82	433.013,25	384.627,00	410.244,00
Despesas de Capital	13.530,00	14.477,00	15.441,00	16.470,00
<b>TOTAL</b>	<b>422.533,82</b>	<b>447.490,25</b>	<b>400.068,00</b>	<b>426.714,00</b>

**MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	422.533,82	447.490,25	400.068,00	426.714,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	409.003,82	433.013,25	384.627,00	410.244,00
Despesas de Capital	13.530,00	14.477,00	15.441,00	16.470,00
<b>TOTAL</b>	<b>422.533,82</b>	<b>447.490,25</b>	<b>400.068,00</b>	<b>426.714,00</b>

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA				
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0111		
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>				
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA				
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	03.01.00	<b>MULTISETORIAL: NÃO</b>	
<b>OBJETIVO</b>				
MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.				
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>				
NECESSIDADE DA DIREÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.				
<b>METAS</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	100,00	0,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>858.514,00</b>			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
PROCURADORIA GERAL									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0112							
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
PROCURADORIA GERAL									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.02.00				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
.MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
.NECESSIDADE DE UM DEPARTAMENTO JURIDICO NO SAAE									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS		100,00		0,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		100,00		0,00		0,00		0,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>1.064.389,00</b>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
ADMINISTRAÇÃO GERAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0113		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
ADMINISTRAÇÃO GERAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.03.00		MULTISETORIAL: NÃO
<b>OBJETIVO</b>				
.MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUT. E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E ISNTALAÇÃO DE POSTOS DO SAAE NOS BAIRROS, IMPLANTAR TOTAL AUTOMAÇÃO NO SISTEMA CONVENCIONAL, DESENVOLVER ATIVIDADES EM CONJUNTO COM FEHIDRO, ASSEMAE E OUTROS CONVENIOS, CAPACITAR SERVIDORES				
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>				
.TORNA-SE NECESSARIO PARA MANTER A HARMONIA ENTRE OS DEMAIS SETORES.				
<b>METAS</b>				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	100,00	0,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b><u>6.179.724,00</u></b>			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
CONTABILIDADE GERAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0114		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SEÇÃO DE CONTABILIDADE				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.04.00		MULTISETORIAL: NÃO
<b>OBJETIVO</b>				
POSSIBILITAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SAAE				
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>				
.NECESSIDADE DE UM CONTROLE INTERNO				
<b>METAS</b>				
Indicadores	Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS		100,00	0,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>1.005.257,00</b>		
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
TESOURARIA									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0115							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
SEÇÃO DE TESOURARIA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.05.00				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
RECEBER OS RECURSOS DO SERVIÇO DE AGUA E EFETUAR OS PAGAMENTOS.									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
NECESSIDADE DE UM SISTEMA DE ARRECAÇÃO.									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS		100,00		0,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		100,00		0,00		0,00		0,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b><u>3.169.557,00</u></b>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0116		
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>				
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.06.00		MULTISETORIAL: NÃO
<b>OBJETIVO</b>				
EXECUTAR GALAERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE AGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO PARA ELIMINAR O MAU CHEIRO.				
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>				
NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO E GALERIAS.				
<b>METAS</b>				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS	80,00	0,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>11.182.400,93</b>		
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre				



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
OBRAS E SANEAMENTO									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0117							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.07.00				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE SARGETÕES PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, CONSTRUÇÃO DE NOVA REPRESA DE RESERVA DE AGUA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SUBST. DE ADUTORAS, EXECUTAR CONTRATO DE REPASSE FIRMADO JUNTO A CAIXA FEDERAL.									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO.									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS		75,00		0,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		100,00		0,00		0,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>14.204.427,00</u>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0118		
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>				
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.08.00		MULTISETORIAL: NÃO
<b>OBJETIVO</b>				
EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DO FUNSSAE, CONFORM LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE.				
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>				
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNSSAE				
<b>METAS</b>				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	100,00	0,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				
<b>2.438.925,00</b>				
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>					
<b>PROGRAMA</b>					
ENCARGOS GERAIS DO SAAE					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0119			
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>					
ENCARGOS GERAIS					
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.09.00		MULTISETORIAL: NÃO	
<b>OBJETIVO</b>					
CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE					
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>					
CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E LEGAIS					
<b>METAS</b>					
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS	100,00	0,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		100,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>1.696.806,07</b>			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>					
Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre					

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**INICIAL 

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO EXCLUSÃO **MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SUPERINTENDENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.01.00

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122

PROGRAMA MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0111

**AÇÕES****Atividades - Manutenção**

MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA

Código Atividades - Manutenção N° 2.111

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

METAS

**META POR EXERCÍCIO**

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 808.827,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
174.628,00	201.112,00	209.565,00	223.522,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	PROCURADORIA GERAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.02.00			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0112			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.03.00

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0113

**AÇÕES****Atividades - Manutenção**

AQUISIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ADMINISTRAÇÃO

Código Atividades - Manutenção N° 1.112

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	METAS

**META POR EXERCÍCIO**

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 327.683,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
175.300,00	48.100,00	50.461,00	53.822,00

**Atividades - Manutenção**

MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código Atividades - Manutenção N° 2.113

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	METAS

**META POR EXERCÍCIO**

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 5.852.041,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.308.644,00	1.487.598,00	1.478.660,00	1.577.139,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**INICIAL 

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO EXCLUSÃO **MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.04.00

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04

SUBFUNÇÃO Controle Interno

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 124

PROGRAMA CONTABILIDADE GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0114

**AÇÕES****Atividades - Manutenção**

MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE

Código Atividades - Manutenção N° 2.114

**META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

400,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

METAS

**META POR EXERCÍCIO**

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.005.257,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
299.002,00	220.396,00	235.101,00	250.758,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	SEÇÃO DE TESOURARIA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.05.00						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04						
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 129						
PROGRAMA	TESOURARIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0115						

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.06.00						
FUNÇÃO	Saneamento						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 17						
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 512						
PROGRAMA	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0116						

**AÇÕES****Atividades - Manutenção**

AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA

Código Atividades - Manutenção N° 1.113

**META FISICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	METAS

**META POR EXERCÍCIO**

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 859.179,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
395.300,00	144.771,00	154.412,00	164.696,00

**Atividades - Manutenção**

MANUTENÇÃO ETA

Código Atividades - Manutenção N° 2.116

**META FISICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	METAS

**META POR EXERCÍCIO**

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 10.323.221,93

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
2.035.038,18	2.861.183,75	2.626.052,00	2.800.948,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.07.00			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 512			
PROGRAMA	OBRAS E SANEAMENTO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0117			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
AQUISIÇ.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM				
Código Atividades - Manutenção	N°	1.114		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			METAS	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.758.121,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
335.373,00	443.882,00	473.895,00	504.971,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.08.00						
FUNÇÃO	Saneamento						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 17						
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 512						
PROGRAMA	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0118						

**AÇÕES****Atividades - Manutenção****AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUC.OBRAS-RECUP. AMBIENTAL**

Código Atividades - Manutenção N° 1.115

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 224.831,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
127.556,00	30.358,00	32.380,00	34.537,00

**Atividades - Manutenção****MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**

Código Atividades - Manutenção N° 2.118

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	METAS

**META POR EXERCÍCIO**

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.214.094,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
644.117,00	489.972,00	522.600,00	557.405,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENCARGOS GERAIS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.09.00			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 846			
PROGRAMA	ENCARGOS GERAIS DO SAAE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0119			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.119		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			METAS	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.696.806,07		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
422.533,82	447.490,25	400.068,00	426.714,00	

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Compatibilização de Peças Orçamentárias - 1º Quadrimestre

## ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

## ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
--------	-------------

## ÓRGÃO: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

03.01.00	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
03.01.00	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
03.02.00	PROCURADORIA GERAL
03.02.00	PROCURADORIA GERAL
03.03.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.03.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.04.00	SEÇÃO DE CONTABILIDADE
03.04.00	SEÇÃO DE CONTABILIDADE
03.05.00	SEÇÃO DE TESOURARIA
03.05.00	SEÇÃO DE TESOURARIA
03.06.00	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
03.06.00	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
03.07.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO
03.07.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO
03.08.00	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
03.08.00	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
03.09.00	ENCARGOS GERAIS
03.09.00	ENCARGOS GERAIS

**UNIFUNEC**



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	ADMINISTRACAO SUPERIOR
-----------------	--	--------------	------------------------

Programa	0051 APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR
----------	---

Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR
----------	--

Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR
--------------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO	PERCENTUAL	80.000000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
41.290.000,00	46.000,00	41.336.000,00	41.336.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	9.997.000,00	9.651.000,00	10.712.000,00	10.976.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	9.987.000,00	9.640.000,00	10.700.000,00	10.963.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.997.000,00</b>	<b>9.651.000,00</b>	<b>10.712.000,00</b>	<b>10.976.000,00</b>

MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.I

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	9.997.000,00	9.651.000,00	10.712.000,00	10.976.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	9.987.000,00	9.640.000,00	10.700.000,00	10.963.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.997.000,00</b>	<b>9.651.000,00</b>	<b>10.712.000,00</b>	<b>10.976.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	ADMINISTRACAO SUPERIOR
-----------------	--	--------------	------------------------

Programa	0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	
----------	------	---	--

Objetivo	COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS		
Público Alvo/Justificativa	COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDOSOS ATENDIDOS	UNIDADE	94.000000	114.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UNIDADE	417.00000	507.00000
-----------------------------------	---------	-----------	-----------

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
645.000,00	18.000,00	663.000,00	663.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	158.000,00	155.000,00	171.000,00	179.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	155.000,00	151.000,00	166.000,00	173.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>158.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>179.000,00</b>





Fundação Municipal de Educação e Cultura  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	ADMINISTRACAO SUPERIOR
Programa	0067 COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS		
Objetivo	COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS		
Público Alvo/ Justificativa	COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS		

**MANUTENCAO UNIV TERC IDADE**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	85.000,00	99.000,00	91.000,00	95.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	85.000,00	99.000,00	91.000,00	95.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>95.000,00</b>

**COORD MANUT PROJETO RENASCER**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	73.000,00	56.000,00	80.000,00	84.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	70.000,00	52.000,00	75.000,00	78.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>73.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -		Unid. Resp.:	ADMINISTRACAO SUPERIOR
Programa	0069 MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS			
Objetivo	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS			
Público Alvo/Justificativa	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS			
Indicador	OBRAS	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		METROS	90.000000	110.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
400.000,00	430.000,00	830.000,00	830.000,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	195.000,00	203.000,00	212.000,00	220.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	95.000,00	98.000,00	102.000,00	105.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>195.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>220.000,00</b>

**MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METROS

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	195.000,00	203.000,00	212.000,00	220.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	95.000,00	98.000,00	102.000,00	105.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>195.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>220.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	ADMINISTRACAO SUPERIOR
-----------------	--	--------------	------------------------

Programa	0070 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
----------	------------------------------------

Objetivo	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
----------	-------------------------------

Público Alvo/ Justificativa	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
--------------------------------	-------------------------------

Indicador	ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS	Unidade Medida	PERCENTUAL	Índice Recente	100.00000	Índice Futuro	100.00000
-----------	-------------------------------	----------------	------------	----------------	-----------	---------------	-----------

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
10.335.000,00	2.046.000,00	12.381.000,00	12.381.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.682.000,00	3.750.000,00	2.915.000,00	3.034.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	2.522.000,00	2.234.000,00	2.735.000,00	2.844.000,00
Despesas de Capital	160.000,00	1.516.000,00	180.000,00	190.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.682.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>2.915.000,00</b>	<b>3.034.000,00</b>

PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.682.000,00	3.750.000,00	2.915.000,00	3.034.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	2.522.000,00	2.234.000,00	2.735.000,00	2.844.000,00
Despesas de Capital	160.000,00	1.516.000,00	180.000,00	190.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.682.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>2.915.000,00</b>	<b>3.034.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	ADMINISTRACAO PEDAGOGICA
-----------------	--	--------------	--------------------------

Programa	0052 APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA
----------	---

Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA
----------	--

Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA
--------------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO	PERCENTUAL	80.000000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
7.535.000,00	88.000,00	7.623.000,00	7.623.000,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.803.000,00	1.872.000,00	1.938.000,00	2.010.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.787.000,00	1.852.000,00	1.914.000,00	1.982.000,00
Despesas de Capital	16.000,00	20.000,00	24.000,00	28.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.803.000,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.938.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | ADMINISTRACAO PEDAGOGICA

Programa | 0052 APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA

Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA

Público Alvo/  
Justificativa | APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA

**MANUTENCAO BIBLIOTECA**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	100,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	510.000,00	541.000,00	547.000,00	568.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	505.000,00	535.000,00	540.000,00	560.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>510.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>568.000,00</b>

**MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	100,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	424.000,00	437.000,00	456.000,00	473.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	421.000,00	431.000,00	451.000,00	467.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>424.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>473.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | ADMINISTRACAO PEDAGOGICA

Programa | 0052 APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA

Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA

Público Alvo/  
Justificativa | APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA

**MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	453.000,00	431.000,00	487.000,00	505.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	448.000,00	426.000,00	480.000,00	497.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>453.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>505.000,00</b>

**MANUTENCAO SECRETARIA GERAL**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	100,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	416.000,00	463.000,00	448.000,00	464.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	413.000,00	460.000,00	443.000,00	458.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>416.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>464.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZAN
-----------------	--	--------------	----------------------------------

Programa	0053 APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
----------	---

Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
----------	--

Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
--------------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	160.00000	194.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.509.500,00	15.500,00	1.525.000,00	1.525.000,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	361.000,00	374.000,00	388.000,00	402.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	358.000,00	370.500,00	384.000,00	397.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>361.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>402.000,00</b>

**MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	100,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	361.000,00	374.000,00	388.000,00	402.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	358.000,00	370.500,00	384.000,00	397.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>361.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>402.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE PEDAGOGIA
-----------------	--	--------------	--------------------

Programa	0054 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA
----------	---

Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA
----------	--

Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA
--------------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	146.00000	178.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.024.000,00	18.000,00	2.042.000,00	2.042.000,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	483.000,00	501.000,00	520.000,00	538.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	480.000,00	497.000,00	515.000,00	532.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>483.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>538.000,00</b>

**MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	100,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	483.000,00	501.000,00	520.000,00	538.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	480.000,00	497.000,00	515.000,00	532.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>483.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>538.000,00</b>





Fundação Municipal de Educação e Cultura  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE EDUCACAO FISICA
Programa	0055 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA		
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	194.00000	236.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
3.478.000,00	46.000,00	3.524.000,00	3.524.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	835.000,00	865.000,00	896.000,00	928.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	825.000,00	854.000,00	884.000,00	915.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>835.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>928.000,00</b>

MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	835.000,00	865.000,00	896.000,00	928.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	825.000,00	854.000,00	884.000,00	915.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>835.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>928.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE FISIOTERAPIA
-----------------	--	--------------	-----------------------

Programa	0056 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA
----------	--

Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA
----------	---

Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA
--------------------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	244.00000	297.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
7.292.000,00	92.000,00	7.384.000,00	7.384.000,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.773.000,00	1.737.000,00	1.903.000,00	1.971.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.753.000,00	1.715.000,00	1.879.000,00	1.945.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.773.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>1.903.000,00</b>	<b>1.971.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE FISIOTERAPIA
Programa	0056 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA		
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA		

**MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	100,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.515.000,00	1.564.000,00	1.625.000,00	1.683.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.505.000,00	1.552.000,00	1.613.000,00	1.670.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.683.000,00</b>

**MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA**

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	100,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	258.000,00	173.000,00	278.000,00	288.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	248.000,00	163.000,00	266.000,00	275.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>258.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>288.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE ODONTOLOGIA
Programa	0059 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA		
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	380.00000	462.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
14.943.000,00	92.000,00	15.035.000,00	15.035.000,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.560.000,00	3.706.000,00	3.816.000,00	3.953.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	3.540.000,00	3.684.000,00	3.792.000,00	3.927.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>3.706.000,00</b>	<b>3.816.000,00</b>	<b>3.953.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE ODONTOLOGIA

Programa | 0059 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA

Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA

Público Alvo/  
Justificativa | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA

MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.030.000,00	3.186.000,00	3.247.000,00	3.363.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	3.020.000,00	3.174.000,00	3.235.000,00	3.350.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>3.186.000,00</b>	<b>3.247.000,00</b>	<b>3.363.000,00</b>

MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	530.000,00	520.000,00	569.000,00	590.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	520.000,00	510.000,00	557.000,00	577.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>590.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Programa	0062 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA		
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	194.00000	236.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.491.000,00	26.000,00	2.517.000,00	2.517.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	596.000,00	618.000,00	640.000,00	663.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	591.000,00	612.000,00	633.000,00	655.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>596.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>663.000,00</b>

MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS

META FÍSICA:

TÍTULO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	596.000,00	618.000,00	640.000,00	663.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	591.000,00	612.000,00	633.000,00	655.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>596.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>663.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE DIREITO
-----------------	--	--------------	------------------

Programa	0063 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO
----------	---

Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO
----------	--

Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO
--------------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	465.00000	565.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
4.547.000,00	46.000,00	4.593.000,00	4.593.000,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.136.000,00	976.000,00	1.218.000,00	1.263.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.126.000,00	965.000,00	1.206.000,00	1.250.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>1.263.000,00</b>

**MANUTENCAO CURSO DE DIREITO**

**META FÍSICA:**

TÍTULO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.136.000,00	976.000,00	1.218.000,00	1.263.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.126.000,00	965.000,00	1.206.000,00	1.250.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>1.263.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRAD
Programa	0064 APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO		
Público Alvo/Justificativa	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	138.00000	210.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.237.000,00	0,00	1.237.000,00	1.237.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	291.000,00	301.000,00	312.000,00	333.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	291.000,00	301.000,00	312.000,00	333.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>291.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>333.000,00</b>

MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO

META FÍSICA:

TÍTULO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	291.000,00	301.000,00	312.000,00	333.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	291.000,00	301.000,00	312.000,00	333.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>291.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>333.000,00</b>





Fundação Municipal de Educação e Cultura  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE ENFERMAGEM
-----------------	--	--------------	---------------------

Programa	0065 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO
----------	---

Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO
----------	--

Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO
--------------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	154.00000	187.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
5.142.000,00	46.000,00	5.188.000,00	5.188.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.230.000,00	1.274.000,00	1.319.000,00	1.365.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.220.000,00	1.263.000,00	1.307.000,00	1.352.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>1.319.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>

MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.230.000,00	1.274.000,00	1.319.000,00	1.365.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	1.220.000,00	1.263.000,00	1.307.000,00	1.352.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>1.319.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE NUTRIÇÃO
-----------------	--	--------------	-------------------

Programa	0072 IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO
----------	--

Objetivo	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO
----------	---

Público Alvo/ Justificativa	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO
--------------------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	115.00000	140.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.003.000,00	26.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	480.000,00	498.000,00	516.000,00	535.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	475.000,00	492.000,00	509.000,00	527.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>480.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>535.000,00</b>

MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	480.000,00	498.000,00	516.000,00	535.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	475.000,00	492.000,00	509.000,00	527.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>480.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>535.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE PSICOLOGIA
Programa	0073 IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA		
Objetivo	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA		
Público Alvo/Justificativa	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	224.00000	272.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
3.478.000,00	26.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	830.000,00	860.000,00	891.000,00	923.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	825.000,00	854.000,00	884.000,00	915.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>830.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>923.000,00</b>

**MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA**

**META FÍSICA:**

TÍTULO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	830.000,00	860.000,00	891.000,00	923.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	825.000,00	854.000,00	884.000,00	915.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>830.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>923.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Programa	0079 IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
Objetivo	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
Público Alvo/ Justificativa	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	58.000000	71.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.909.000,00	26.000,00	2.935.000,00	2.935.000,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	695.000,00	720.000,00	747.000,00	773.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Despesas Corrente (custeio)	690.000,00	714.000,00	740.000,00	765.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>695.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>773.000,00</b>

**MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLÓGICAS**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	695.000,00	720.000,00	747.000,00	773.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Despesas Corrente (custeio)	690.000,00	714.000,00	740.000,00	765.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>695.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>773.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIM
Programa	0080 IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS		
Objetivo	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS		
Público Alvo/Justificativa	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	64.000000	78.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.076.000,00	26.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	260.000,00	270.000,00	281.000,00	291.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	255.000,00	264.000,00	274.000,00	283.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>260.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>291.000,00</b>

**MANUTENÇÃO CURSO S.T.PROC.DADOS**

**META FÍSICA:**

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

**CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)**

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	260.000,00	270.000,00	281.000,00	291.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	255.000,00	264.000,00	274.000,00	283.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>260.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>291.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
-----------------	--	--------------	---------------------------

Programa	0084 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
----------	--

Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR
----------	---

Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR
--------------------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	357.00000	434.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.782.000,00	46.000,00	2.828.000,00	2.828.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	670.000,00	694.000,00	719.000,00	745.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	660.000,00	683.000,00	707.000,00	732.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>670.000,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>745.000,00</b>

MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	670.000,00	694.000,00	719.000,00	745.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	660.000,00	683.000,00	707.000,00	732.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>670.000,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>745.000,00</b>



Fundação Municipal de Educação e Cultura  
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA
Programa	0086 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR		
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	178.00000	216.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.098.000,00	26.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	265.000,00	275.000,00	286.000,00	298.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	260.000,00	269.000,00	279.000,00	290.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>265.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>298.000,00</b>

MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	265.000,00	275.000,00	286.000,00	298.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
Despesas Corrente (custeio)	260.000,00	269.000,00	279.000,00	290.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>265.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>298.000,00</b>

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0051					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
ADMINISTRACAO SUPERIOR							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.01.01				MULTISETORIAL: NÃO	
<b>OBJETIVO</b>							
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR							
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO		PERCENTUAL		80,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO		85,00	90,00	95,00		100,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b><u>41.336.000,00</u></b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS									
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0067							
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
ADMINISTRACAO SUPERIOR									
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	05.01.01				<b>MULTISETORIAL: NÃO</b>			
<b>OBJETIVO</b>									
COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS									
<b>METAS</b>									
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>			
ID OS ATENDIDOS		UNIDADE		94,00		114,00			
NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		UNIDADE		417,00		507,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
<b>Indicadores</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
ID OS ATENDIDOS		98,00		103,00		109,00		114,00	
NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		437,00		459,00		482,00		507,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>663.000,00</b>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0069					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
ADMINISTRACAO SUPERIOR							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.01.01				MULTISETORIAL: NÃO	
<b>OBJETIVO</b>							
MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS							
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>							
MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
OBRAS		METROS		90,00		110,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
OBRAS		100,00	103,00	106,00		110,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>830.000,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0070					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
ADMINISTRACAO SUPERIOR							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.01.01				MULTISETORIAL: NÃO	
<b>OBJETIVO</b>							
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA							
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>							
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS		PERCENTUAL		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS		100,00	100,00	100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		12.381.000,00					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0052					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
ADMINISTRACAO PEDAGOGICA							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	05.02.01				<b>MULTISETORIAL: NÃO</b>	
<b>OBJETIVO</b>							
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA							
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>			
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO		PERCENTUAL	80,00	100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO		85,00	90,00	95,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>7.623.000,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0053							
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.02				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES									
<b>METAS</b>									
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>			
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS		QUANTIDADE		160,00		194,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
<b>Indicadores</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS		168,00		176,00		185,00		194,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>1.525.000,00</b>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0054							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
CURSO DE PEDAGOGIA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.03				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS		QUANTIDADE		146,00		178,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS		154,00		161,00		169,00		178,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.042.000,00</u>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA									
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0055							
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
CURSO DE EDUCACAO FISICA									
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	05.02.04				<b>MULTISETORIAL: NÃO</b>			
<b>OBJETIVO</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA									
<b>METAS</b>									
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>			
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		194,00		236,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
<b>Indicadores</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		206,00		214,00		225,00		236,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>3.524.000,00</b>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0056					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE FISIOTERAPIA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.05				MULTISETORIAL: NÃO	
<b>OBJETIVO</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA							
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		244,00		297,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		256,00	269,00	282,00		297,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>7.384.000,00</u>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0059							
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
CURSO DE ODONTOLOGIA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.06				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		380,00		462,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		399,00		419,00		440,00		462,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>15.035.000,00</u>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA									
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N°	0062							
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS									
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	N°	05.02.07					<b>MULTISETORIAL:</b>	NÃO	
<b>OBJETIVO</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA									
<b>METAS</b>									
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>			
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		194,00		236,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
<b>Indicadores</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		204,00		214,00		225,00		236,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>2.517.000,00</b>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0063							
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
CURSO DE DIREITO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.08				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		465,00		565,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		488,00		513,00		538,00		565,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>4.593.000,00</u>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0064					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.09				MULTISETORIAL: NÃO	
<b>OBJETIVO</b>							
APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO							
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>							
APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		138,00		210,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		160,00	175,00	190,00		210,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>1.237.000,00</u>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0065							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
CURSO DE ENFERMAGEM									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.10				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		154,00		187,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		162,00		170,00		179,00		187,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>5.188.000,00</u>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0072							
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
CURSO DE NUTRIÇÃO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.11				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		115,00		140,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		121,00		127,00		133,00		140,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		2.029.000,00							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0073							
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
CURSO DE PSICOLOGIA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.12				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		224,00		272,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		235,00		247,00		259,00		272,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>3.504.000,00</u>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0079							
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.13				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		58,00		71,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		61,00		64,00		67,00		71,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.935.000,00</u>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0080							
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.14				MULTISETORIAL: NÃO			
<b>OBJETIVO</b>									
IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS									
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>									
IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		64,00		78,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		67,00		71,00		74,00		78,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>1.102.000,00</u>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0084					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.15				MULTISETORIAL: NÃO	
<b>OBJETIVO</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR							
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		357,00		434,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		375,00	394,00	413,00		434,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.828.000,00</u>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0086					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.16				MULTISETORIAL: NÃO	
<b>OBJETIVO</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR							
<b>PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		178,00		216,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		187,00	196,00	206,00		216,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>1.124.000,00</u>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRACAO SUPERIOR		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.01.01		
FUNÇÃO	Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04		
SUBFUNÇÃO	Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122		
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0051		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.01.01			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0069			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRACAO SUPERIOR		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.01.01		
FUNÇÃO	Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08		
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244		
PROGRAMA	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0067		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRACAO SUPERIOR		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.01.01		
FUNÇÃO	Encargos Especiais		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28		
SUBFUNÇÃO	Serviço da Dívida Interna		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 843		
PROGRAMA	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0070		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRACAO PEDAGOGICA		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.01		
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12		
SUBFUNÇÃO	Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122		
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0052		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.02		
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12		
SUBFUNÇÃO	Ensino Profissional		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 363		
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0053		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE PEDAGOGIA		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.03		
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12		
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364		
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0054		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE EDUCACAO FISICA		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.04		
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12		
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364		
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0055		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE FISIOTERAPIA		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.05		
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12		
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364		
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0056		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	X		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ODONTOLOGIA		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.06		
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12		
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364		
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0059		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.07			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0062			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE DIREITO		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.08		
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12		
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364		
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0063		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.09		
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12		
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364		
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0064		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ENFERMAGEM		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.10		
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12		
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364		
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0065		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE NUTRIÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.11		
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12		
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364		
PROGRAMA	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0072		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE PSICOLOGIA		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.12		
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12		
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364		
PROGRAMA	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0073		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.13						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364						
PROGRAMA	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0079						

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>			
UNIDADE EXECUTORA	CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.14		
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12		
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364		
PROGRAMA	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0080		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL			
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL		
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.15		
FUNÇÃO	Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12		
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364		
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0084		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.16						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364						
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0086						

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

## ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

## ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
--------	-------------

## ÓRGÃO: 05 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL

05.01.00	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
05.01.01	ADMINISTRACAO SUPERIOR
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.01	ADMINISTRACAO PEDAGOGICA
05.02.02	CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
05.02.03	CURSO DE PEDAGOGIA
05.02.04	CURSO DE EDUCACAO FISICA
05.02.05	CURSO DE FISIOTERAPIA
05.02.06	CURSO DE ODONTOLOGIA
05.02.07	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
05.02.08	CURSO DE DIREITO
05.02.09	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO
05.02.10	CURSO DE ENFERMAGEM
05.02.11	CURSO DE NUTRIÇÃO
05.02.12	CURSO DE PSICOLOGIA
05.02.13	CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
05.02.14	CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
05.02.15	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
05.02.16	CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA