

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO 134/2017

ANO

2017

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

Nº

112/2017

EMENTA

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

AUTOR

EXECUTIVO



DELIBERAÇÃO FINAL

A PROVA DO

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

AUTÓGRAFO Nº 133/2017
PROJETO DE LEI Nº 112/2017

“Dispõe sobre o 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 - O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL para o período de 2018 a 2021 será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Art. 2º - A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.


Art. 3º - O PLANO PLURIANUAL poderá ser alterado durante o período de sua execução, por ato do Poder Executivo, desde que não comprometa a execução orçamentária.

Art. 4º - O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, e a conjuntura do momento.

Art. 5º - Integram a presente lei os Anexos pertinentes.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul,
27 de outubro de 2017


MARCELO ALESSANDRO FAVALEÇA
PRESIDENTE


JOÃO RENATO FERRAZ
1º SECRETÁRIO


ANICETO FACIONE
VICE-PRESIDENTE

www: camarasantafedosul.sp.gov.br
e-mail: camarasantafe@hotmail.com

Rua Dez, 345 - (1º andar) Centro | Caixa Postal 66
Fones/Fax: (17) 3631-1223 ou 3631-7122 | CEP 15775-000 - Santa Fé do Sul (SP)

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA**

MARCELO ALESSANDRO FAVALEÇA,
Presidente da Câmara Municipal de Santa
Fé do Sul, no uso de suas legais atribuições,
etc.;

FAZ SABER que, fica convocada uma Sessão Extraordinária desta Câmara, a realizar-se no próximo dia **27 de outubro** do corrente, às **11:00h**, para o fim exclusivo de deliberar sobre a seguinte matéria:

- **Projeto de Lei nº. 112/2017**, de autoria do Executivo Municipal que, " **Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2018 a 2021**".

- **Projeto de Lei nº. 113/2017**, de autoria do Executivo Municipal que, " **Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências**".

E, para que chegue ao conhecimento de todos os senhores Vereadores, expediu-se o presente edital, que, além de se tomar na primeira via o ciente dos Vereadores que forem encontrados, uma cópia vai afixada no lugar de costume na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal.

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul,
24 de outubro de 2017.


MARCELO FAVALEÇA
Presidente


ANICETO FACIONE


EVANDRO FARIAS MURA


JOÃO RENATO FERRAZ


JHONATAN MAGALHÃES


JOSE EMIDIO CALAZANS


JOSÉ ROLLEMBERG


LEANDRO MAGOGA


RONALDO LIMA

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

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

Proc. n° 134/2017

PROJETO DE LEI N° 112/2017

ementa: *Dispõe sobre o 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° 112/2017, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre o 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.

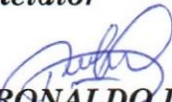
Bem examinada a matéria, sob os aspectos que compete à esta Comissão opinar, resolve emitir parecer **FAVORÁVEL** à aprovação do projeto de lei em epígrafe, face à inexistência de óbices comprometedores à sua tramitação, razão pela qual, recomenda-se a sua inclusão na pauta da Ordem do Dia, tal como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

Este o parecer, s.m.j.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2018


Vereador ANICETO FACIONE
Presidente da Comissão


Vereador JOSÉ EMÍDIO CALAZANS
Relator


Vereador RONALDO LIMA
Membro

a: parecer PPA-2017

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

Mensagem nº 117/2017

Santa Fé do Sul, 29 de setembro de 2017.

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 o Plano Plurianual para o período de 2018/2021.

A propositura estabelece, para o período, os programas da administração pública municipal direta e indireta, com seus respectivos objetivos, indicadores e metas relativas aos programas de duração continuada. Visa, ainda, segundo os ditames constitucionais, orientar as proposições de diretrizes orçamentárias e disciplinar as elaborações das leis orçamentárias anuais.

Cabe ressaltar, por pertinente, que na formulação da proposta foram observados os compromissos constantes de nosso Programa de Governo, cuja missão é voltada permanentemente para o comprometimento com a causa pública, com a austeridade e a eficiência no uso dos recursos.

Nesse sentido, convém enfatizar o acentuado propósito de obter maior presteza nos serviços públicos e de dar continuidade a obras e programas com capacidade de geração de benefícios para os segmentos sociais mais carentes da população santafessulense.

Assim, pedimos, 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 112/2017

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

Ademir Maschio, 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 - O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL para o período de 2018 a 2021 será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Art. 2º - A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 3º - O PLANO PLURIANUAL poderá ser alterado durante o período de sua execução, por ato do Poder Executivo, desde que não comprometa a execução orçamentária.

Art. 4º - O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, e a conjuntura do momento.

Art. 5º - Integram a presente lei os Anexos pertinentes.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 29 de Setembro de 2017.


Ademir Maschio
Prefeito Municipal.



CÂMARA MUNICIPAL



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unid. Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA
 Unid. Resp.: CORPO LEGISLATIVO

Programa: 0043 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: GARANTIR SUPORTE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Justificativa: ADMINISTRATIVO/ MANTER REGULAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Público Alvo: ADMINISTRATIVO/ MANTER REGULAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente			Índice Futuro		
			2018	2019	2020	2021	2021	
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS								
Tipe	Ação	Produto	Metas Financeiras (R\$)			Metas Financeiras (R\$)		
			2018	2019	2020	2020	2021	
MANUTENCAO MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			1.085.580,00	1.139.859,00	1.196.851,00	1.139.859,00	1.196.851,00	1.256.694,00
TOTAL			1.085.580,00	1.139.859,00	1.196.851,00	1.139.859,00	1.196.851,00	1.256.694,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA
 Unid. Resp.: SECRETARIA DA CAMARA

Programa: 0040 AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: GARANTIR A FUNÇÃO LEGISLATIVA

Justificativa: ADMINISTRAÇÃO/ EFETUAR OS PAGAMENTOS MENSAIS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Público Alvo:

Indicador: DATA DE APURAÇÃO

Unidade Medida

Índice Recente

100

Índice Futuro

100

PERCENTAGEM

ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Tipo	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
MANUTENCAO LEGISLATIVAS	MANUTENCAO LEGISLATIVAS	100	100	100	100	625.983,00	657.282,00	690.147,00
		596.175,00	596.175,00	625.983,00	657.282,00	625.983,00	657.282,00	690.147,00
TOTAL		596.175,00				625.983,00		



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA Unid. Resp.: SECRETARIA DA CAMARA

Programa: 0041 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Justificativa:

Público Alvo: ADMINISTRATIVO/ ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida		Índice Recente		Índice Futuro
		PORCENTAGEM		100		

ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Tipo	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
OUTROS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	100	100	100	100	69.195,00	72.654,00	76.287,00
TOTAL		100	100	100	100	69.195,00	72.654,00	76.287,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unid. Resp.: SECRETARIA DA CAMARA

Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA

Programa: 0042 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA

Justificativa: ADMINISTRATIVO/MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Público Alvo: ADMINISTRATIVO

Indicador	Unidade Medida	Data de Apuração			Unidade Medida	Índice Recente			Índice Futuro
		2018	2019	2020		2018	2019	2020	
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS									
Tipe	Ação	Metas Físicas			2018	Metas Financeiras (R\$)			2021
		2018	2019	2020		2019	2020	2021	
MANUTENCAO MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		PORCENTAGEM			31.625,00	33.206,00	34.866,00	36.609,00	100
TOTAL		PORCENTAGEM			31.625,00	33.206,00	34.866,00	36.609,00	100
TOTAL GERAL		PORCENTAGEM			1.779.280,00	1.868.243,00	1.961.653,00	2.059.737,00	100



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	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	PORCENTAGEM	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
4.678.984,00	0,00	4.678.984,00	4.678.984,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.085.580,00	1.139.859,00	1.196.851,00	1.256.694,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.085.580,00	1.139.859,00	1.196.851,00	1.256.694,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.085.580,00	1.139.859,00	1.196.851,00	1.256.694,00

MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

META FÍSICA:

TÍTULO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM

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	1.085.580,00	1.139.859,00	1.196.851,00	1.256.694,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.085.580,00	1.139.859,00	1.196.851,00	1.256.694,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.085.580,00	1.139.859,00	1.196.851,00	1.256.694,00



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	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
	ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAGEM	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
2.569.587,00	0,00	2.569.587,00	2.569.587,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	596.175,00	625.983,00	657.282,00	690.147,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	596.175,00	625.983,00	657.282,00	690.147,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	596.175,00	625.983,00	657.282,00	690.147,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM

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	625.983,00	657.282,00	690.147,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	596.175,00	625.983,00	657.282,00	690.147,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	596.175,00	625.983,00	657.282,00	690.147,00



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
	ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAGEM	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
0,00	284.036,00	284.036,00	284.036,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	65.900,00	69.195,00	72.654,00	76.287,00
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	65.900,00	69.195,00	72.654,00	76.287,00
TOTAL	65.900,00	69.195,00	72.654,00	76.287,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM

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	65.900,00	69.195,00	72.654,00	76.287,00
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	65.900,00	69.195,00	72.654,00	76.287,00
TOTAL	65.900,00	69.195,00	72.654,00	76.287,00



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		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAGEM	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	136.306,00	136.306,00	136.306,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	31.625,00	33.206,00	34.866,00	36.609,00
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	31.625,00	33.206,00	34.866,00	36.609,00
TOTAL	31.625,00	33.206,00	34.866,00	36.609,00

MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM

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	33.206,00	34.866,00	36.609,00
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	31.625,00	33.206,00	34.866,00	36.609,00
TOTAL	31.625,00	33.206,00	34.866,00	36.609,00

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0043		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CORPO LEGISLATIVO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.01.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
GARANTIR SUPORTE ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
ADMINISTRATIVO/ MANTER REGULAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAGEM	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>4.678.984,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**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"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
AÇÃO LEGISLATIVA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0040					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA DA CAMARA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.02.00					MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
GARANTIR A FUNÇÃO LEGISLATIVA							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ADMINISTRAÇÃO/ EFETUAR OS PAGAMENTOS MENSAIS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		PORCENTAGEM	100,00	100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.569.587,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**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"/>	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL								
PROGRAMA								
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA								
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0041						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
SECRETARIA DA CAMARA								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.02.00					MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO								
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL								
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA								
ADMINISTRATIVO/ ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL								
METAS								
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro		
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		PORCENTAGEM		100,00		100,00		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		2018	2019	2020		2021		
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		100,00	100,00	100,00		100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>284.036,00</u>						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:								

**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"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0042					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA DA CAMARA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.02.00					MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ADMINISTRATIVO/ MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		PORCENTAGEM		100,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>136.306,00</u>					
JUSTIFICATIVAS 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 FÉ DO SUL

UNIDADE EXECUTORA CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.01.00

FUNÇÃO Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 01

SUBFUNÇÃO Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 031

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0043

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

Código Atividades - Manutenção Nº 2.402

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 4.678.984,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.085.580,00

2019

1.139.859,00

2020

1.196.851,00

2021

1.256.694,00

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 INCLUSÃO EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DA CAMARA
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01.02.00
FUNÇÃO	Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 01
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 031
PROGRAMA	AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0040

AÇÕES

Atividades - Manutenção	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.401

METAFÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PORCENTAGEM

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.569.587,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
596.175,00	625.983,00	657.282,00	690.147,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DA CAMARA
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01.02.00
FUNÇÃO	Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 01
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 031
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0041

AÇÕES

Projetos - Outros	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	
Código Projetos - Outros	Nº 1.401

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PORCENTAGEM

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 284.036,00
-------------------------------	-----------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
65.900,00	69.195,00	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 INCLUSÃO EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DA CAMARA
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01.02.00
FUNÇÃO	Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 01
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 031
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0042

AÇÕES

Atividades - Manutenção	
MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.403

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PORCENTAGEM

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 136.306,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
31.625,00	33.206,00	34.866,00	36.609,00	

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

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	Especificação	Receitas Previstas										Total										
		2018		2019		2020		2021		Direta	Indireta											
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta													
	1.2.0.0.00.0.0.00.000																					
	Contribuições	0,00	6.098.000,00	0,00	6.351.000,00	0,00	6.617.500,00	0,00	6.896.975,00	0,00	6.896.975,00	0,00	6.896.975,00	0,00	6.896.975,00	0,00	6.896.975,00	0,00	6.896.975,00	0,00	6.896.975,00	25.963.475,00
	1.3.0.00.0.0.00.000																					
	Receita Patrimonial	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00
	1.9.0.00.0.0.00.000																					
	Outras Receitas Correntes	0,00	145.000,00	0,00	152.000,00	0,00	159.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	622.000,00
	Total Rec. Correntes	0,00	7.243.000,00	0,00	7.503.000,00	0,00	7.776.500,00	0,00	8.062.975,00	0,00	8.062.975,00	0,00	8.062.975,00	0,00	8.062.975,00	0,00	8.062.975,00	0,00	8.062.975,00	0,00	8.062.975,00	30.585.475,00
	7.2.0.00.0.0.00.000																					
	Contribuições - Intra OFSS	0,00	7.446.700,62	0,00	7.819.100,20	0,00	8.209.890,66	0,00	7.798.550,35	0,00	7.798.550,35	0,00	7.798.550,35	0,00	7.798.550,35	0,00	7.798.550,35	0,00	7.798.550,35	0,00	7.798.550,35	31.274.241,83
	7.9.0.00.0.0.00.000																					
	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	7.705.603,38	0,00	10.627.653,80	0,00	10.773.930,34	0,00	10.841.259,65	0,00	10.841.259,65	0,00	10.841.259,65	0,00	10.841.259,65	0,00	10.841.259,65	0,00	10.841.259,65	0,00	10.841.259,65	39.948.447,17
	Total Rec. Intra. Corrente	0,00	15.152.304,00	0,00	18.446.754,00	0,00	18.983.821,00	0,00	18.639.810,00	0,00	18.639.810,00	0,00	18.639.810,00	0,00	18.639.810,00	0,00	18.639.810,00	0,00	18.639.810,00	0,00	18.639.810,00	71.222.689,00
	Total	0,00	22.395.304,00	0,00	25.949.754,00	0,00	26.760.321,00	0,00	26.702.785,00	0,00	26.702.785,00	0,00	26.702.785,00	0,00	26.702.785,00	0,00	26.702.785,00	0,00	26.702.785,00	0,00	26.702.785,00	101.808.164,00



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA | Unid. Resp.: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Programa: 0104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.

Justificativa: NECESSIDADE DE EQUIPAR O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A SEUS USUARIOS.

Público Alvo: NECESSIDADE DE EQUIPAR O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A SEUS USUARIOS.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
			100	100

EQUIPAMENTOS

Tipo	Ação	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)				
		Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
OUTROS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL			PERCENTUAL	100	100	100	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA | Unid. Resp. | SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0102 ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

MANTER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, CAPACITANDO E DESENVOLVENDO OS RECURSOS HUMANOS, MODERNIZANDO A MAQUINA ADMINISTRATIVA, DENTRO DO LIMITE DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE NO MAXIMO 2%, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE

Justificativa: NECESSIDADE DE MANTER I REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida			Índice Recente			Índice Futuro					
		PERCENTUAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL			
MANUTENCAO	0	Metas Fisicas			Metas Financeiras (R\$)			Metas Financeiras (R\$)					
		Ação	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
MANUTENCAO MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	100	100	100	100	1.017.860,40	1.017.860,40	1.017.860,40	1.017.860,40	1.236.322,76	1.236.322,76	1.236.322,76	1.310.081,99
TOTAL						1.017.860,40	1.017.860,40	1.017.860,40	1.017.860,40	1.236.322,76	1.236.322,76	1.236.322,76	1.310.081,99



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA	Unid. Resp.	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL
Programa	0101		PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - APOSENTADORIA, PENSÃO E OUTROS BEBECIFICIOS

Objetivo: ASSESURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS.

Justificativa: MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER.

Indicador		Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO			PERCENTUAL	100	100

Tipo	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)				
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
OBRAS	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA COM RGPS	PERCENTUAL	0	100	100	100	220.000,00	235.000,00	250.000,00	270.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	PERCENTUAL	0	100	100	8.900.000,00	11.800.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00	
MANUTENCAO	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	PERCENTUAL	0	100	100	2.500.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	
MANUTENCAO	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS	PERCENTUAL	0	100	100	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	
TOTAL						13.120.000,00	16.210.000,00	18.203.750,00	20.506.437,50	



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA | Unid. Resp. RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 0103 MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo: MANTER A RESERVA DE CONTINGENCIA DO FMPS.

Justificativa: RESERVA DE CONTINGENCIA

Público Alvo: NECESSIDADE DE ASSEGURAR A SEUS CONTRIBUINTES RECURSOS NECESSARIOS A SUAS APOSENTADORIAS.

Indicador: Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro
 PERCENTUAL | | 100 | 100

Tipo	Ação	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)				
		Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2024	
ESPECIAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	7.042.443,60	7.435.080,97	6.101.248,24	3.700.265,51
TOTAL						7.042.443,60	7.435.080,97	6.101.248,24	6.101.248,24	3.700.265,51
TOTAL GERAL ...:						21.250.304,00	24.797.754,00	25.561.321,00	25.561.321,00	25.536.785,00



SantaFêPrev - Inst. Mun. Previdência Social
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.003 - SantaFêPrev - 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
4.696.938,18	0,00	4.696.938,18	4.696.938,18

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.017.860,40	1.132.673,03	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	1.132.673,03	1.236.322,76	1.310.081,99
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.017.860,40	1.132.673,03	1.236.322,76	1.310.081,99

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	1.132.673,03	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	1.132.673,03	1.236.322,76	1.310.081,99
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.017.860,40	1.132.673,03	1.236.322,76	1.310.081,99



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 DOS SERVIDORES - APOSENTADORIA, PENSÃO E OUTROS BEBEFÍCIOS
----------	------	--

Objetivo	ASSESSURAR 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 Médida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
68.040.187,50	0,00	68.040.187,50	68.040.187,50

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	13.120.000,00	16.210.000,00	18.203.750,00	20.506.437,50
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	13.120.000,00	16.210.000,00	18.203.750,00	20.506.437,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.120.000,00	16.210.000,00	18.203.750,00	20.506.437,50



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 DOS SERVIDORES - APOSENTADORIA, PENSÃO E OUTROS BEBEBÍCIOS		
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 - 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
TOTAL	8.900.000,00	11.800.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00

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
TOTAL	2.500.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00



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 DOS SERVIDORES - APOSENTADORIA, PENSÃO E OUTROS BEBEFÍCIOS		
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	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50

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	235.000,00	250.000,00	270.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	220.000,00	235.000,00	250.000,00	270.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	220.000,00	235.000,00	250.000,00	270.000,00



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	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
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	7.435.080,97	6.101.248,24	3.700.265,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7.435.080,97	6.101.248,24	3.700.265,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

PROGRAMA

ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

N°

0102

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

N°

04.01.01

MULTISETORIAL: NÃO

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.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

4.696.938,18

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**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"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0104					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	04.01.01				MULTISETORIAL: NÃO	
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.							
METAS							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00				
PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2018	2019	2020	2021			
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>130.000,00</u>						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



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"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - APOSENTADORIA, PENSÃO E OUTROS BEBECÍCIOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0101					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	04.02.01				MULTISETORIAL: NÃO	
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.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>68.040.187,50</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

PROGRAMA

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

OBJETIVO

MANTER A RESERVA DE CONTINGENCIA DO FMPS.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE ASSEGURAR A SEUS CONTRIBUINTES RECURSOS NECESSARIOS A SUAS APOSENTADORIAS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 24.279.038,32

JUSTIFICATIVAS 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	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 04.01.01
FUNÇÃO	Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 09
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0102

AÇÕES

Atividades - Manutenção	
MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.101

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	300,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 4.696.938,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.017.860,40	1.132.673,03	1.236.322,76	1.310.081,99	

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	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 04.01.01
FUNÇÃO	Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 09
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0104

AÇÕES

Projetos - Outros	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Código Projetos - Outros	Nº 1.101

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 130.000,00
-------------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

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 DOS SERVIDORES - APOSENTADORIA, PENSÃO E OUTROS BEBENEFÍCIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0101

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS

Código Atividades - Manutenção N° 2.102

META FISICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		300,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 49.700.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
8.900.000,00	11.800.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00		

Atividades - Manutenção

MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS

Código Atividades - Manutenção N° 2.103

META FISICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		300,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 10.900.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
2.500.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00		

Atividades - Manutenção

MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS

Código Atividades - Manutenção N° 2.104

META FISICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		300,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 6.465.187,50	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50		

Projetos - Obras

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Código Projetos - Obras

Nº 2.105

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
300,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
R\$ 975.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
220.000,00	235.000,00	250.000,00	270.000,00	

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

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

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

AÇÕES

Operação Especial

RESERVA DE CONTINGENCIA

Código Operação Especial N° 0.999

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

VALOR POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 24.279.038,32

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

7.042.443,60

2019

7.435.080,97

2020

6.101.248,24

2021

3.700.265,51

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

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Especificação	Receitas Previstas												Total
	2018		2019		2020		2021		2021		Total		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta			
1.1.0.00.0.0.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	24.098,00	0,00	25.669,00	0,00	27.500,00	0,00	29.330,00	0,00	29.330,00	106.597,00		
1.3.0.00.0.0.00.000 Receita Patrimonial	0,00	27.115,00	0,00	28.882,00	0,00	30.945,00	0,00	33.005,00	0,00	33.005,00	119.947,00		
1.6.0.00.0.0.00.000 Receita de Serviços	0,00	8.023.484,00	0,00	8.568.327,00	0,00	9.203.788,00	0,00	9.836.997,00	0,00	9.836.997,00	35.632.596,00		
1.7.0.00.0.0.00.000 Transferências Correntes	0,00	1.100.225,00	0,00	1.150.357,00	0,00	1.209.135,00	0,00	1.270.113,00	0,00	1.270.113,00	4.729.830,00		
Total Rec. Correntes	0,00	9.174.922,00	0,00	9.773.235,00	0,00	10.471.368,00	0,00	11.169.445,00	0,00	11.169.445,00	40.588.970,00		
2.2.0.00.0.0.00.000 Alienação de Bens	0,00	8.275,00	0,00	8.865,00	0,00	9.455,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	36.695,00		
Total Rec. Capital	0,00	8.275,00	0,00	8.865,00	0,00	9.455,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	36.695,00		
7.1.0.00.0.0.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	0,00	16.803,00	0,00	17.900,00	0,00	19.177,00	0,00	20.455,00	0,00	20.455,00	74.335,00		
Total Rec. Intra. Corrente	0,00	16.803,00	0,00	17.900,00	0,00	19.177,00	0,00	20.455,00	0,00	20.455,00	74.335,00		
Total das Receitas	0,00	9.200.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	40.700.000,00		



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

GABINETE DA SUPERINTENDENCIA

001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA

0111 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA

Objetivo: MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXÍLIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

Justificativa: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AUTARQUIA.

Unidade Medida	2018	2019	2020	2021
Índice Recente	100	100	100	100
Índice Futuro	0	0	0	0

METAS

ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Tipo	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100	100	100	100	11.222,00	11.953,00	12.806,00	13.659,00
MANUTENCAO MANUTENCAO GABINETE SUPERINTENDENCIA	100	100	100	100	183.628,00	195.600,00	209.565,00	223.522,00
TOTAL					194.850,00	207.553,00	222.371,00	237.181,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROCURADORIA GERAL

Programa:	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	União	PROCURADORIA GERAL
Objetivo:	0112	PROCURADORIA GERAL	
Justificativa:	MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE		
Público Alvo:	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AUTARQUIA		

Unidade Orçamentária	METAS				Índice Realizado	Índice Futuro
	2018	2019	2020	2021		
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	100	100	100	100	0	

Metas Físicas	Unidade Medida	METAS				Índice Realizado	Índice Futuro
		2018	2019	2020	2021		
Acção		100	100	100	100	0	
MANUTENCAO MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL		239.877,00	239.877,00	273.761,00	255.517,00	291.993,00	
TOTAL		239.877,00	239.877,00	273.761,00	255.517,00	291.993,00	



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA | **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Programa: 0113 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: MANTER A ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAAE COM A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS PARA SUAS NECESSIDADES PRIMÁRIAS.

Justificativa:
 Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AUTARQUIA.

Unidade Medida	Desempenho				Índice Recente	Índice Futuro
	2018	2019	2020	2021		
METAS						
Unidade Medida	100	100	100	100	100	0
METAS FÍSICAS						
Produto	2018	2019	2020	2021	2022	
MANUTENCAO AQUISIÇ EQUIPAMENTO/EXEC.	44.215,00	47.098,00	50.461,00	53.822,00		
OBRAS-ADMINISTRAÇÃO	1.295.644,00	1.380.120,00	1.478.660,00	1.577.139,00		
MANUTENCAO MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.339.859,00	1.427.218,00	1.529.121,00	1.630.961,00		
TOTAL						



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA | Unidade Resp.: | SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Programa: 0114 CONTABILIDADE GERAL

Objetivo: POSSIBILITAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SAAE

Justificativa:

Público Alvo: FINANÇAS DA AUTARQUIA

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente		Índice Futuro	
			2018	2019	2020	2021
METAS						
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL						
Tipo	Ação	Unidade Medida	2018		2019	
			2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE		METAS	100	100	100	100
			206.002,00	219.433,00	235.101,00	250.758,00
TOTAL			206.002,00	219.433,00	235.101,00	250.758,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

SEÇÃO DE TESOURARIA

Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA

Programa: 0115 TESOURARIA

Objetivo: RECEBER OS RECURSOS DO SAAE E EFETUAR OS PAGAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO GERAL DA AUTARQUIA.

Justificativa:

Público Alvo: FINANÇAS DA ENTIDADE

Indicador: METAS

Unidade Mensal	Metas Financeiras (R\$)				Índice Futuro
	2018	2019	2020	2021	
715.473,00	762.122,00	816.537,00	870.919,00	0	
715.473,00	762.122,00	816.537,00	870.919,00		

ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

MANUTENCAO MANUTENÇÃO TESOURARIA

TOTAL



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA Unidade Medida: Índice Presente: Índice Futuro:

Programa: 0116 TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Objetivo: EXECUTAR GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.

Justificativa: POPULAÇÃO EM GERAL

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL Data de Apresentação: Unidade Medida: Índice Presente: 80 Índice Futuro: 0

ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Tipo	Ativo	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO AQUII DE EQUIP/EXECUÇÃO DE OBRAS-ETA	METAS	100	100	100	100	135.300,00	144.121,00	154.412,00	164.696,00
MANUTENCAO MANUTENCAO DA ETA	METAS	100	100	100	100	2.301.021,00	2.451.047,00	2.626.052,00	2.800.948,00
TOTAL						2.436.321,00	2.595.168,00	2.780.464,00	2.965.644,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA | 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 ÁGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO.

Justificativa: POPULAÇÃO EM GERAL

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Índice Recente: 75

Índice Futuro: 0

Tipo	Unidade Medida				Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente			Índice Futuro		
	2018	2019	2020	2021			2019	2020	2021	2024		
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL												
MANUTENCAO AQUI. DE EQUIP/EXECUÇÃO DE OBRAS-OBRS E SANEAMENTO	100	100	100	100	100	414.842,00	442.053,00	473.895,00	504.971,00	100	100	100
MANUTENCAO MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SANEAMENTO	100	100	100	100	100	2.815.936,00	2.999.535,00	3.213.702,00	3.428.917,00	100	100	100
TOTAL						3.230.778,00	3.441.588,00	3.687.597,00	3.933.888,00			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Programa: 0118 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO AMBIENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Justificativa: POPULAÇÃO EM GERAL

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Percentual		Índice Futuro
		2019	2020	
METAS				
		100	100	0

ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Tipo	Ação	Unidades Medida				Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
PERCENTUAL								
		100	100	100	100	28.372,00	30.222,00	32.380,00
METAS								
MANUTENCAO AQUIISI.EQUIP/EXECUÇÃO DE OBRAS-RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		100	100	100	100	457.917,00	487.773,00	522.600,00
MANUTENCAO MANUTENCAO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL						486.289,00	517.995,00	554.980,00
TOTAL								
								34.537,00
								557.405,00
								591.942,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ENCARGOS GERAIS

001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA

0119 ENCARGOS GERAIS DO SAAE

Objetivo: CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE

Justificativa: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AUTARQUIA

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AUTARQUIA

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
			100	0

ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Tipo	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2024
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS	100	100	100	100	350.551,00	373.406,00	400.068,00	426.714,00
TOTAL						350.551,00	373.406,00	400.068,00	426.714,00
TOTAL GERAL ...:						9.200.000,00	9.800.000,00	10.500.000,00	11.200.000,00



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	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AUTARQUIA.		

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
812.315,00	49.640,00	861.955,00	861.955,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	194.850,00	207.553,00	222.371,00	237.181,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	183.628,00	195.600,00	209.565,00	223.522,00
Despesas de Capital	11.222,00	11.953,00	12.806,00	13.659,00
TOTAL	194.850,00	207.553,00	222.371,00	237.181,00



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	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AUTARQUIA.		

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

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	11.953,00	12.806,00	13.659,00
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	11.222,00	11.953,00	12.806,00	13.659,00
TOTAL	11.222,00	11.953,00	12.806,00	13.659,00

MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

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	183.628,00	195.600,00	209.565,00	223.522,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	183.628,00	195.600,00	209.565,00	223.522,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	183.628,00	195.600,00	209.565,00	223.522,00



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	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AUTARQUIA		
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	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.061.148,00	0,00	1.061.148,00	1.061.148,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	239.877,00	255.517,00	273.761,00	291.993,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	239.877,00	255.517,00	273.761,00	291.993,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	239.877,00	255.517,00	273.761,00	291.993,00

MANTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Meta Física:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

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	255.517,00	273.761,00	291.993,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	239.877,00	255.517,00	273.761,00	291.993,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	239.877,00	255.517,00	273.761,00	291.993,00



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 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAAE COM A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS PARA SUAS NECESSIDADES PRIMÁRIAS.		
Público Alvo/Justificativa	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AUTARQUIA.		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO	METAS	100.00000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
5.731.563,00	195.596,00	5.927.159,00	5.927.159,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.339.859,00	1.427.218,00	1.529.121,00	1.630.961,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.295.644,00	1.380.120,00	1.478.660,00	1.577.139,00
Despesas de Capital	44.215,00	47.098,00	50.461,00	53.822,00
TOTAL	1.339.859,00	1.427.218,00	1.529.121,00	1.630.961,00



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 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAAE COM A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS PARA SUAS NECESSIDADES PRIMÁRIAS.		
Público Alvo/ Justificativa	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AUTARQUIA.		

AQUIS. DE EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS ADMINISTRAÇÃO

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

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	44.215,00	47.098,00	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	44.215,00	47.098,00	50.461,00	53.822,00
TOTAL	44.215,00	47.098,00	50.461,00	53.822,00

MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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	1.295.644,00	1.380.120,00	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)	1.295.644,00	1.380.120,00	1.478.660,00	1.577.139,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.295.644,00	1.380.120,00	1.478.660,00	1.577.139,00



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	FINANÇAS DA AUTARQUIA		

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

CUSTEO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
911.294,00	0,00	911.294,00	911.294,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	206.002,00	219.433,00	235.101,00	250.758,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	206.002,00	219.433,00	235.101,00	250.758,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	206.002,00	219.433,00	235.101,00	250.758,00

MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

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	206.002,00	219.433,00	235.101,00	250.758,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	206.002,00	219.433,00	235.101,00	250.758,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	206.002,00	219.433,00	235.101,00	250.758,00



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 SAAE E EFETUAR OS PAGAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO GERAL DA AUTARQUIA.
----------	--

Público Alvo/Justificativa	FINANÇAS DA ENTIDADE
----------------------------	----------------------

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		TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
CUSTEIO	3.165.051,00	3.165.051,00	3.165.051,00
INVESTIMENTO	0,00		

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)					
FONTE	2018	2019	2020	2021	
1. Recursos Ordinários	715.473,00	762.122,00	816.537,00	870.919,00	
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	
NATUREZA DA DESPESA					
Despesas Corrente (custeio)	715.473,00	762.122,00	816.537,00	870.919,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	715.473,00	762.122,00	816.537,00	870.919,00	

MANUTENÇÃO TESOURARIA

METAS: UNIDADE DE MEDIDA: METAS
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
 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	762.122,00	816.537,00	870.919,00	
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	
NATUREZA DA DESPESA					
Despesas Corrente (custeio)	715.473,00	762.122,00	816.537,00	870.919,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	715.473,00	762.122,00	816.537,00	870.919,00	



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 ÁGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.
-----------------	---

Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO EM GERAL
------------------------------------	--------------------

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	80.000000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
10.777.597,00	0,00	10.777.597,00	10.777.597,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)				
FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.436.321,00	2.595.168,00	2.780.464,00	2.965.644,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.436.321,00	2.595.168,00	2.780.464,00	2.965.644,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.436.321,00	2.595.168,00	2.780.464,00	2.965.644,00



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 ÁGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO EM GERAL		

AQUISI. DE EQUIP./EXECUÇÃO DE 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	135.300,00	144.121,00	154.412,00	164.696,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	135.300,00	144.121,00	154.412,00	164.696,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	135.300,00	144.121,00	154.412,00	164.696,00

MANUTENÇÃO DA 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	2.301.021,00	2.451.047,00	2.626.052,00	2.800.948,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.301.021,00	2.451.047,00	2.626.052,00	2.800.948,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.301.021,00	2.451.047,00	2.626.052,00	2.800.948,00



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 ÁGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO EM GERAL		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	75.000000	0.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
12.458.090,00	1.835.761,00	14.293.851,00	14.293.851,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.230.778,00	3.441.588,00	3.687.597,00	3.933.888,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.815.936,00	2.999.535,00	3.213.702,00	3.428.917,00
Despesas de Capital	414.842,00	442.053,00	473.895,00	504.971,00
TOTAL	3.230.778,00	3.441.588,00	3.687.597,00	3.933.888,00



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 ÁGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO EM GERAL		

AQUISI. DE EQUIP/EXECUÇÃO DE OBRAS-OBRAS E SANEAMENTO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

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	414.842,00	442.053,00	473.895,00	504.971,00
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	414.842,00	442.053,00	473.895,00	504.971,00
TOTAL	414.842,00	442.053,00	473.895,00	504.971,00

MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SANEAMENTO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

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	2.815.936,00	2.999.535,00	3.213.702,00	3.428.917,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.815.936,00	2.999.535,00	3.213.702,00	3.428.917,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.815.936,00	2.999.535,00	3.213.702,00	3.428.917,00



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 AMBIENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO EM GERAL		

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
2.025.695,00	125.511,00	2.151.206,00	2.151.206,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	486.289,00	517.995,00	554.980,00	591.942,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	457.917,00	487.773,00	522.600,00	557.405,00
Despesas de Capital	28.372,00	30.222,00	32.380,00	34.537,00
TOTAL	486.289,00	517.995,00	554.980,00	591.942,00



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 AMBIENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO EM GERAL		

AQUISIÇÃO/EXECUÇÃO DE OBRAS-RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
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	28.372,00	30.222,00	32.380,00	34.537,00
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	28.372,00	30.222,00	32.380,00	34.537,00
TOTAL	28.372,00	30.222,00	32.380,00	34.537,00

MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

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

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	457.917,00	487.773,00	522.600,00	557.405,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	457.917,00	487.773,00	522.600,00	557.405,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	457.917,00	487.773,00	522.600,00	557.405,00



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	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AUTARQUIA		

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	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.490.886,00	59.853,00	1.550.739,00	1.550.739,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	350.551,00	373.406,00	400.068,00	426.714,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	337.021,00	358.994,00	384.627,00	410.244,00
Despesas de Capital	13.530,00	14.412,00	15.441,00	16.470,00
TOTAL	350.551,00	373.406,00	400.068,00	426.714,00

MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS

ME FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

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	350.551,00	373.406,00	400.068,00	426.714,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	337.021,00	358.994,00	384.627,00	410.244,00
Despesas de Capital	13.530,00	14.412,00	15.441,00	16.470,00
TOTAL	350.551,00	373.406,00	400.068,00	426.714,00



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"/>	
MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL								
PROGRAMA								
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA								
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0111						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	03.01.00					MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO								
MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.								
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA								
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AUTARQUIA.								
METAS								
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro					
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	100,00	0,00					
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores	2018	2019	2020	2021				
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00				
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>861.955,00</u>						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:								



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"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
PROCURADORIA GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0112					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
PROCURADORIA GERAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.02.00				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AUTARQUIA							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS		100,00		0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		100,00	0,00	0,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>1.061.148,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**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"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL							
PROGRAMA							
ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0113					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
ADMINISTRAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	03.03.00					MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
MANTER A ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAAE COM A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS PARA SUAS NECESSIDADES PRIMÁRIAS.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AUTARQUIA.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
ADMINISTRAÇÃO		METAS		100,00		0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
ADMINISTRAÇÃO		100,00	0,00	0,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>5.927.159,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**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"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
CONTABILIDADE GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0114					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SEÇÃO DE CONTABILIDADE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.04.00					MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
POSSIBILITAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SAAE							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
FINANÇAS DA AUTARQUIA							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS		100,00		0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		100,00	0,00	0,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>911.294,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL

X

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

PROGRAMA

TESOURARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0115

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEÇÃO DE TESOURARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 03.05.00

MULTISETORIAL: NÃO

OBJETIVO

RECEBER OS RECURSOS DO SAAE E EFETUAR OS PAGAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO GERAL DA AUTARQUIA.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

FINANÇAS DA ENTIDADE

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	100,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.165.051,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0116				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	03.06.00	MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO							
EXECUTAR GALAERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NOS ENCONTROS DE RUAS. ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
POPULAÇÃO EM GERAL							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS		80,00		0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		100,00	0,00	0,00	0,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>10.777.597,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
PROGRAMA									
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			
OBJETIVO									
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E ÁGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
POPULAÇÃO EM GERAL									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS		75,00		0,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		100,00		0,00		0,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>14.293.851,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0118		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	03.08.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO AMBIENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
POPULAÇÃO EM GERAL				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS	100,00	0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>2.151.206,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
ENCARGOS GERAIS DO SAAE							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0119					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
ENCARGOS GERAIS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	03.09.00				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AUTARQUIA							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS		100,00		0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		100,00	0,00	0,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>1.550.739,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 03.01.00						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122						
PROGRAMA	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0111						

AÇÕES

Atividades - Manutenção

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Código Atividades - Manutenção Nº 1.111

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA	METAS
------------------	--------	-------------------	-------

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 49.640,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
11.222,00	11.953,00	12.806,00	13.659,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA

Código Atividades - Manutenção Nº 2.111

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA	METAS
------------------	--------	-------------------	-------

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 812.315,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
183.628,00	195.600,00	209.565,00	223.522,00

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

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

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

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Código Atividades - Manutenção N° 2.112

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

METAS

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.061.148,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

239.877,00

2019

255.517,00

2020

273.761,00

2021

291.993,00

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

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

UNIDADE EXECUTORA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.03.00

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0113

AÇÕES

Atividades - Manutenção

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS-ADMINISTRAÇÃO

Código Atividades - Manutenção Nº 1.112

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

METAS

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 195.596,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

44.215,00

2019

47.098,00

2020

50.461,00

2021

53.822,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código Atividades - Manutenção Nº 2.113

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

METAS

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 5.731.563,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.295.644,00

2019

1.380.120,00

2020

1.478.660,00

2021

1.577.139,00

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

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 03.04.00
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04
SUBFUNÇÃO	Controle Interno
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 124
PROGRAMA	CONTABILIDADE GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0114

AÇÕES

Atividades - Manutenção	
MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE	
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.114

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	METAS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 911.294,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
206.002,00	219.433,00	235.101,00	250.758,00

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

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	SEÇÃO DE TESOURARIA
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 03.05.00
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 129
PROGRAMA	TESOURARIA
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0115

AÇÕES

Atividades - Manutenção	
MANUTENÇÃO TESOURARIA	
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.115

META FISICA		UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL		METAS	
100,00			

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 3.165.051,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
715.473,00	762.122,00	816.537,00	870.919,00

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

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

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

AQUISI. DE EQUIP./EXECUÇÃO DE OBRAS-ETA

Código Atividades - Manutenção N° 1.113

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

METAS

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 598.529,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

135.300,00

2019

144.121,00

2020

154.412,00

2021

164.696,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DA ETA

Código Atividades - Manutenção N° 2.116

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

METAS

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 10.179.068,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2.301.021,00

2019

2.451.047,00

2020

2.626.052,00

2021

2.800.948,00

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

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.07.00

FUNÇÃO Saneamento

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO Saneamento Básico Urbano

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA OBRAS E SANEAMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0117

AÇÕES

Atividades - Manutenção

AQUISI. DE EQUIP/EXECUÇÃO DE OBRAS-OBRAS E SANEAMENTO

Código Atividades - Manutenção Nº 1.114

METAFÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

METAS

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.835.761,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

414.842,00

2019

442.053,00

2020

473.895,00

2021

504.971,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SANEAMENTO

Código Atividades - Manutenção Nº 2.117

METAFÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

METAS

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 12.458.090,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2.815.936,00

2019

2.999.535,00

2020

3.213.702,00

2021

3.428.917,00

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

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

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

AQUISI EQUIP/EXECUÇÃO DE OBRAS-RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Código Atividades - Manutenção N° 1.115

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 125.511,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

28.372,00

2019

30.222,00

2020

32.380,00

2021

34.537,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Código Atividades - Manutenção N° 2.118

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

METAS

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 2.025.695,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

457.917,00

2019

487.773,00

2020

522.600,00

2021

557.405,00

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

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

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

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS

Código Atividades - Manutenção N° 2.119

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

METAS

METAS POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.550.739,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

350.551,00

2019

373.406,00

2020

400.068,00

2021

426.714,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO

DENOMINAÇÃO

ÓRGÃO: 03 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA 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 AGUA E ESGOTO
03.06.00	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA 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

FUNEC



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Especificação	MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL								Total
	Estimativa das Receitas Orçamentárias								
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.0.0.00.0.0.00.000	0,00	120.000,00	0,00	124.000,00	0,00	129.000,00	0,00	133.000,00	506.000,00
Recetta Patrimonial									
1.6.0.0.00.0.0.00.000	0,00	26.805.000,00	0,00	27.750.000,00	0,00	28.817.000,00	0,00	29.769.000,00	113.141.000,00
Recetta de Serviços									
1.7.0.0.00.0.0.00.000	0,00	1.275.000,00	0,00	1.321.000,00	0,00	1.344.000,00	0,00	1.378.000,00	5.318.000,00
Transferências Correntes									
Total Rec. Correntes	0,00	28.200.000,00	0,00	29.195.000,00	0,00	30.290.000,00	0,00	31.280.000,00	118.965.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.000	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00	0,00	110.000,00	0,00	120.000,00	435.000,00
Alienação de Bens									
Total Rec. Capital	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00	0,00	110.000,00	0,00	120.000,00	435.000,00
Total das Receitas	0,00	28.300.000,00	0,00	29.300.000,00	0,00	30.400.000,00	0,00	31.400.000,00	119.400.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora:	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA		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				
Justificativa:	IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES/DAR APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA FACULDADE DA TERCEIRA IDADE E DO PROJETO RENASCER.				
Público Alvo:					
Aplicação:					
				Índice Recente	Índice Futuro
				94	114
				417	507

IDOSOS ATENDIDOS
 NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Tipo	Ação	Unidade Média				Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
UNIDADE		0	0	0	0	73.000,00	77.000,00	80.000,00	84.000,00
MANUTENCAO COORD MANUT PROJETO RENASCER									
UNIDADE		0	0	0	0	85.000,00	88.000,00	91.000,00	95.000,00
MANUTENCAO MANUTENCAO UNIV TERC IDADE									
TOTAL						158.000,00	165.000,00	171.000,00	179.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Umd. Resp.	ADMINISTRACAO SUPERIOR
Programa	0069	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	

Objetivo: MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS

Justificativa:

Público Alvo:

ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS/DAR MANUTENÇÃ E QUANDON NECESSÁRIO REFORMAR E AMPLIAR OS PRÉDIOS PERTENCENTES A FUNDAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DOS CURSOS OFERTADOS.

Indicador		Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS			METROS	90	110

Tipo	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
MANUTENCAO	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	0	195.000,00	203.000,00	212.000,00
TOTAL		0	0	0	0	195.000,00	203.000,00	212.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unid. Resp.	ADMINISTRACAO SUPERIOR
Programa	0070	AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS	

Objetivo: AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS

Justificativa:

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO GERAL/ EFETUAR O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS CONTRATADOS E RECATÓRIOS JUDICIAIS

Unidade	Unidade Medida	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	000	000	100	100

ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS

Tipo	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)	
		2018	2019	2020	2021	2019	2020
ESPECIAL	PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	0	0	2.760.000,00	2.915.000,00
TOTAL		0	0	0	0	2.760.000,00	2.915.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Setorial	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA - Umd. Resp. ADMINISTRACAO SUPERIOR									
Programa:	0051 APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS E FINANCEIRAS									
Objetivo:	APOIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS E FINANCEIROS									
Justificativa:	ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS/DAR APOIO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E FINANCEIRO PARA O BOM DESEMPENHO DA FUNDAÇÃO									
Público Alvo:	ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS/DAR APOIO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E FINANCEIRO PARA O BOM DESEMPENHO DA FUNDAÇÃO									
Indicador	Data de Apuração		Unidade Medida		Índice Recente		Índice Futuro		PERCENTUAL	
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO					80		100			
Metas Fisicas										
Tipo	Ação		Unidade Medida		2018		2019		2020	
MANUTENCAO MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			9.997.000,00		10.351.000,00		10.712.000,00		10.976.000,00	



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unid. Resp.	ADMINISTRACAO PEDAGOGICA
Programa	0052	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	

Objetivo: APOIO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA VOLTADA AOS ALUNOS E PROFESSORES

Justificativa:

Público Alvo: ALUNOS E PROFESSORES/DAR APOIO PEDAGOGICO PARA ATINGIR A EXCELENCIA DOS CURSOS OFERECIDOS

Indicador	Grau de Satisfação do Aluno	Data de Aplicação	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
				80	100

GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2018	2020	2021
MANUTENCAO MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	PERCENTUAL	100	0	0	424.000,00	440.000,00	473.000,00
MANUTENCAO MANUTENCAO BIBLIOTECA	PERCENTUAL	100	0	0	510.000,00	529.000,00	568.000,00
MANUTENCAO MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	PERCENTUAL	0	0	0	453.000,00	471.000,00	505.000,00
MANUTENCAO MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	PERCENTUAL	100	0	0	416.000,00	432.000,00	464.000,00
TOTAL					1.803.000,00	1.872.000,00	2.010.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora		001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA		Unid. Resp.	CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES			
Programa		0053 - APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES						
Objetivo:		APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES						
Justificativa:		ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA AOS ALUNOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE UMA MELHOR QUALIDADE NOS CURSOS OFERECIDOS						
Público Alvo:		ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA AOS ALUNOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE UMA MELHOR QUALIDADE NOS CURSOS OFERECIDOS						
Indicador					Unidades Medida	Índice Referência	Índice Futuro	
NUMEROS DE ALUNOS ATENDIDOS						160	194	
					UNIDADE			
Tipo	Ação	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Metas Financeiras (R\$)	
							2020	2021
MANUTENCAO	MANUTENCAO CURSOS TEC	UNIDADE	100	0	0	0	374.000,00	388.000,00
	PROFISSIONALIZANTES						374.000,00	402.000,00
TOTAL							388.000,00	402.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unid. Resp.	CURSO DE PEDAGOGIA
Programa	0054	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA

Justificativa:

Público Alvo: ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO

Indicador	Data de Apuração	Unidade-Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE	146	178

Tipo	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)			
	Unidade-Medida	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	Ação	100	0	0	0	483.000,00	501.000,00	520.000,00
TOTAL						483.000,00	501.000,00	538.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA | 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

Justificativa: ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO

Público Alvo: ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO

Indicador: UNIDADE | Data de Apresentação | Unidade Medida | Índice Realizado | Índice Planejamento | Índice Futuro

NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE			194			236			
Tipo	Ação	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Metas Financeiras (R\$)				
MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA		UNIDADE	100	0	0	0	835.000,00	865.000,00	896.000,00	928.000,00	
TOTAL							835.000,00	865.000,00	896.000,00	928.000,00	



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unid. Resp.	CURSO DE ODONTOLOGIA
Programa	0059	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA

Justificativa:

Público Alvo: ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO

Indicador	Unidade Matriculados	Data de Apuração	Unidade	Índice	Plano	Índice	Plano
			UNIDADE	380			462

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2019	2020	2021
MANUTENCAO MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA		100	0	0	530.000,00	550.000,00	590.000,00
MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA		0	0	0	3.030.000,00	3.136.000,00	3.363.000,00
TOTAL					3.560.000,00	3.686.000,00	3.953.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	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

Justificativa:

Público Alvo: ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO

Indicador	Unidade Medida	Data de Aplicação	Unidade	Índice Focame	Índice Futuro
			UNIDADE	194	236

NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS

Tipo	Ação	Metas Fiscais				Índice Futuro		
		Unidade Medida	2019	2020	2021			
MANUTENCAO	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS	UNIDADE	100	0	0	0	640.000,00	663.000,00
TOTAL							618.000,00	663.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA		Unid. Resp.:	CURSO DE DIREITO
Programa:	0063 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO			

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO

Justificativa:

Público Alvo: ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO

Indicador	Dados de Acuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE	465	565

Tipo	Unidade Medida				Metas Fisicas		Metas Financeiras (R\$)	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	0	0	0	0	1.136.000,00	1.176.000,00	1.218.000,00	1.263.000,00
TOTAL	UNIDADE				1.136.000,00	1.176.000,00	1.218.000,00	1.263.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA										Unid. Resp.	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/POS GRADUAÇÃO									
Programa	0064 APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO																				
Objetivo:	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO																				
Justificativa:	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO																				
Público Alvo:																					
Indicador	UNIDADE										UNIDADE										
	Data de Apuração										Índice Referência										
											Índice Referência										
											210										
											138										
											210										
Tipo	Ação										Metas Financeiras (R\$)										
	UNIDADE										UNIDADE										
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	291.000,00	301.000,00	312.000,00	301.000,00	312.000,00	333.000,00	301.000,00	312.000,00	333.000,00				
TOTAL											312.000,00										
											312.000,00										



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unid. Resp.	CURSO DE ENFERMAGEM
Programa	0065	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM	

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM

Justificativa:

Público Alvo: ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Referência	Índice Futuro
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS			154	187

UNIDADE

Tipo	Metas Fisicas					Metas Financeiras (R\$)			
	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Ação									
UNIDADE		0	0	0	0	1.230.000,00	1.274.000,00	1.319.000,00	1.365.000,00
MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM						1.230.000,00	1.274.000,00	1.319.000,00	1.365.000,00
TOTAL						1.230.000,00	1.274.000,00	1.319.000,00	1.365.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA		Unid. Resp.: CURSO DE NUTRIÇÃO	
Programa: 0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO		
Objetivo:	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO		
Justificativa:	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO		
Público Alvo:	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO		
Indicador:	Índice de Apuração	Índice Recente	Índice Futuro
		115	140
UNIDADE			
Tipo	Ação	Metas Financeiras (R\$)	
		2018	2019
		2020	2021
		2022	2023
		2024	
MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO		480.000,00	498.000,00
TOTAL		480.000,00	516.000,00
			535.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unid. Resp.	CURSO DE PSICOLOGIA
Programa	0073		IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA

Objetivo: IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA

Justificativa:

Público Alvo: ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO

Indicador		Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Referência	Índice Futuro
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS			UNIDADE	224	272

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
UNIDADE		0	0	0	830.000,00	860.000,00	891.000,00
MANUTENCAO	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA				830.000,00	860.000,00	891.000,00

TOTAL



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora		001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA		Unid. Resp:		CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	
Programa:		0079 IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS					
Objetivo:		IMPL APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS					
Justificativa:							
Público Alvo:		ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO					
Indicador		Fonte de Apuração	Unidade Medida	Índice Referência	Índice Futuro		
				58	71		
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS							
Tipo	Ação	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	
							Metas Financeiras (R\$)
UNIDADE	0	0	0	0	0	0	720.000,00
UNIDADE	0	0	0	0	0	0	747.000,00
UNIDADE	0	0	0	0	0	0	773.000,00
TOTAL							
UNIDADE	0	0	0	0	0	0	720.000,00
UNIDADE	0	0	0	0	0	0	747.000,00
UNIDADE	0	0	0	0	0	0	773.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora		001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA										Unid. Resp.		CURSO SUP. DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS								
Programa:	0080	IMPL. APOIO E MANUT. CURSO SUP. TEC. DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS																				
Objetivo:	IMPL. APOIO E MANUT. CUR. SUP. TEC. DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS																					
Justificativa:																						
Público Alvo:	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO																					
Indicador:																Índice Recentes		Índice Futuro				
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS																						
UNIDADE																						
Metas Fisicas																						
Tipo	Ação		Unidade		Medida		2018		2019		2020		2021		2024		Metas Financeiras (R\$)					
MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO S.T.PROC.DADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00	281.000,00	291.000,00	
TOTAL																			260.000,00	270.000,00	281.000,00	291.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unid. Resp.	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Programa	0084		APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

Justificativa:

Público Alvo: ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO

Indicador		Índice Realizável	357	Índice Futuro	434
	UNIDADE				

NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS

Tipo	Ação	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)				
		Unidade	Medida	2018	2019	2020	2021	2020	2021	
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL										
UNIDADE		0	0	0	0	0	0	670.000,00	719.000,00	745.000,00
TOTAL								670.000,00	694.000,00	719.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA | Unid. Resp.: | CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA

Programa: 0086 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA

Justificativa: ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO

Público Alvo: ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO

Indicador: | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Público

NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS

UNIDADE

178

216

Tipo	Unidades Medida				Metas Financeiras (R\$)	
	2018	2019	2020	2021	2019	2020
UNIDADE	0	0	0	0	265.000,00	275.000,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA					265.000,00	275.000,00
TOTAL					265.000,00	275.000,00
TOTAL GERAL ...:					28.300.000,00	30.400.000,00
						298.000,00
						298.000,00
						31.400.000,00



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 DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS E FINANCEIRAS
----------	--

Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS E FINANCEIROS
----------	--

Público Alvo/Justificativa	ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS/ DAR APOIO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E FINANCEIRO PARA O BOM DESEMPENHO DA FUNDAÇÃO
----------------------------	---

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 AÇÖES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
41.990.000,00	46.000,00	42.036.000,00	42.036.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	9.997.000,00	10.351.000,00	10.712.000,00	10.976.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	9.987.000,00	10.340.000,00	10.700.000,00	10.963.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
TOTAL	9.997.000,00	10.351.000,00	10.712.000,00	10.976.000,00

MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURÍDICO E C.P.D

META FÍSICA:

DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

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	10.351.000,00	10.712.000,00	10.976.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	9.987.000,00	10.340.000,00	10.700.000,00	10.963.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
TOTAL	9.997.000,00	10.351.000,00	10.712.000,00	10.976.000,00



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	IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES/ DAR APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA FACULDADE DA TERCEIRA IDADE E DO PROJETO RENASCER.
--------------------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDOSOS ATENDIDOS	UNIDADE	94.000000	114.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UNIDADE	417.000000	507.000000
-----------------------------------	---------	------------	------------

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO ACOES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
655 000,00	18 000,00	673 000,00	673 000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	158.000,00	165.000,00	171.000,00	179.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	155.000,00	161.000,00	166.000,00	173.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
TOTAL	158.000,00	165.000,00	171.000,00	179.000,00



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	IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES/ DAR APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA FACULDADE DA TERCEIRA IDADE E DO PROJETO RENASCER.		

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	88.000,00	91.000,00	95.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	85.000,00	88.000,00	91.000,00	95.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.000,00	88.000,00	91.000,00	95.000,00

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	77.000,00	80.000,00	84.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	70.000,00	73.000,00	75.000,00	78.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
TOTAL	73.000,00	77.000,00	80.000,00	84.000,00



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	ALUNOS E DE MAIS FUNCIONÁRIOS/ DAR MANUTENÇÃ E QUANDON NECESSÁRIO REFORMAR E AMPLIAR OS PRÉDIOS PERTENCENTES A FUNDAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DOS CURSOS OFERTADOS.
--------------------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS	METROS	90.000000	110.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÖES	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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	195.000,00	203.000,00	212.000,00	220.000,00

MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: METROS

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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	195.000,00	203.000,00	212.000,00	220.000,00



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 E PRECATÓRIOS		
Objetivo	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS		
Público Alvo/Justificativa	ADMINISTRAÇÃO GERAL/ EFETUAR O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS CONTRATADOS E RECATÓRIOS JUDICIAIS		

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
10.691.000,00	700.000,00	11.391.000,00	11.391.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.682.000,00	2.760.000,00	2.915.000,00	3.034.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.522.000,00	2.590.000,00	2.735.000,00	2.844.000,00
Despesas de Capital	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
TOTAL	2.682.000,00	2.760.000,00	2.915.000,00	3.034.000,00

PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS

META FÍSICA:

DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL
PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

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	2.760.000,00	2.915.000,00	3.034.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.522.000,00	2.590.000,00	2.735.000,00	2.844.000,00
Despesas de Capital	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
TOTAL	2.682.000,00	2.760.000,00	2.915.000,00	3.034.000,00



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 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA VOLTADA AOS ALUNOS E PROFESSORES
----------	---

Público Alvo/ Justificativa	ALUNOS E PROFESSORES/DAR APOIO PEDAGOGICO PARA ATINGIR A EXCELENCIA DOS CURSOS OFERECIDOS
--------------------------------	---

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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	1.803.000,00	1.872.000,00	1.938.000,00	2.010.000,00



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 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA VOLTADA AOS ALUNOS E PROFESSORES		
Público Alvo/ Justificativa	ALUNOS E PROFESSORES/DAR APOIO PEDAGOGICO PARA ATINGIR A EXCELENCIA DOS CURSOS OFERECIDOS		

MANUTENCAO BIBLIOTECA

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

META POR EXERCICIO	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	529.000,00	547.000,00	568.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	505.000,00	523.000,00	540.000,00	560.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
TOTAL	510.000,00	529.000,00	547.000,00	568.000,00

MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES

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

META POR EXERCICIO	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	440.000,00	456.000,00	473.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	421.000,00	436.000,00	451.000,00	467.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
TOTAL	424.000,00	440.000,00	456.000,00	473.000,00



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 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA VOLTADA AOS ALUNOS E PROFESSORES		
Público Alvo/ Justificativa	ALUNOS E PROFESSORES/DAR APOIO PEDAGOGICO PARA ATINGIR A EXCELENCIA DOS CURSOS OFERECIDOS		

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	471.000,00	487.000,00	505.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	448.000,00	465.000,00	480.000,00	497.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
TOTAL	453.000,00	471.000,00	487.000,00	505.000,00

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	432.000,00	448.000,00	464.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	413.000,00	428.000,00	443.000,00	458.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
TOTAL	416.000,00	432.000,00	448.000,00	464.000,00



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	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA AOS ALUNOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE UMA MELHOR QUALIDADE NOS CURSOS OFERECIDOS		
Indicador	NUMEROS DE ALUNOS ATENDIDOS	Unidade Medida	UNIDADE
		Índice Recente	160.00000
		Índice Futuro	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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	361.000,00	374.000,00	388.000,00	402.000,00

MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES

META FÍSICA:

DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	361.000,00	374.000,00	388.000,00	402.000,00



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	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	483.000,00	501.000,00	520.000,00	538.000,00

MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA

META FÍSICA:

DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	483.000,00	501.000,00	520.000,00	538.000,00



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	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO			
Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	194.00000	236.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO ACSES	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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	835.000,00	865.000,00	896.000,00	928.000,00

MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA

META FÍSICA:

DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	835.000,00	865.000,00	896.000,00	928.000,00



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	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO
-----------------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	244.00000	297.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
7.392.000,00	92.000,00	7.484.000,00	7.484.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.773.000,00	1.837.000,00	1.903.000,00	1.971.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.753.000,00	1.815.000,00	1.879.000,00	1.945.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
TOTAL	1.773.000,00	1.837.000,00	1.903.000,00	1.971.000,00



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	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO		

MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

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	1.569.000,00	1.625.000,00	1.683.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.505.000,00	1.558.000,00	1.613.000,00	1.670.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
TOTAL	1.515.000,00	1.569.000,00	1.625.000,00	1.683.000,00

MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

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	268.000,00	278.000,00	288.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	248.000,00	257.000,00	266.000,00	275.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
TOTAL	258.000,00	268.000,00	278.000,00	288.000,00



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	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	380.00000	462.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
14.923.000,00	92.000,00	15.015.000,00	15.015.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.560.000,00	3.686.000,00	3.816.000,00	3.953.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	3.540.000,00	3.664.000,00	3.792.000,00	3.927.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
TOTAL	3.560.000,00	3.686.000,00	3.816.000,00	3.953.000,00



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	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO		

MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA

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	3.030.000,00	3.136.000,00	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	3.125.000,00	3.235.000,00	3.350.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
TOTAL	3.030.000,00	3.136.000,00	3.247.000,00	3.363.000,00

MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

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	550.000,00	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	539.000,00	557.000,00	577.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
TOTAL	530.000,00	550.000,00	569.000,00	590.000,00



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	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	194.00000	236.00000

Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇES	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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	596.000,00	618.000,00	640.000,00	663.000,00

MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS

META FÍSICA:

DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	596.000,00	618.000,00	640.000,00	663.000,00



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	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO		

Indicador	Unidade Médida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	465.00000	565.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
4.747.000,00	46.000,00	4.793.000,00	4.793.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.136.000,00	1.176.000,00	1.218.000,00	1.263.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.126.000,00	1.165.000,00	1.206.000,00	1.250.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
TOTAL	1.136.000,00	1.176.000,00	1.218.000,00	1.263.000,00

MANUTENCAO CURSO DE DIREITO

META FÍSICA:

DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

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	1.176.000,00	1.218.000,00	1.263.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.126.000,00	1.165.000,00	1.206.000,00	1.250.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
TOTAL	1.136.000,00	1.176.000,00	1.218.000,00	1.263.000,00



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	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO
-----------------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	291.000,00	301.000,00	312.000,00	333.000,00

MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO

META FÍSICA:

DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	291.000,00	301.000,00	312.000,00	333.000,00



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		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM		
Público Alvo/Justificativa	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO		
Indicador	NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	Unidade Medida	UNIDADE
		Índice Recente	154.00000
		Índice Futuro	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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	1.230.000,00	1.274.000,00	1.319.000,00	1.365.000,00

MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM

META FÍSICA:

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	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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	1.230.000,00	1.274.000,00	1.319.000,00	1.365.000,00



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	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO		
Indicador	NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	Unidade Medida	UNIDADE
		Índice Recente	115.00000
		Índice Futuro	140.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÖES	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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	480.000,00	498.000,00	516.000,00	535.000,00

MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO

META FÍSICA:

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	480.000,00	498.000,00	516.000,00	535.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	480.000,00	498.000,00	516.000,00	535.000,00



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	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO
----------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	830.000,00	860.000,00	891.000,00	923.000,00

MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA

META FÍSICA:

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	830.000,00	860.000,00	891.000,00	923.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	830.000,00	860.000,00	891.000,00	923.000,00



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 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Programa	0079 IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS		
Objetivo	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS		
Público Alvo/Justificativa	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	58.000000	71.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO ACESS	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
TOTAL	695.000,00	720.000,00	747.000,00	773.000,00

MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS

META FÍSICA:

DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

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
TOTAL	695.000,00	720.000,00	747.000,00	773.000,00



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 DESENVOLV
------------------------	--	---------------------	-----------------------------------

Programa	0080 IMPL. APOIO E MANUT.CURSO SUP. TEC. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
-----------------	---

Objetivo	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
-----------------	--

Público Alvo/Justificativa	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO
-----------------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	260.000,00	270.000,00	281.000,00	291.000,00

MANUTENÇÃO CURSO S.T.PROG.DADOS

META FÍSICA:

DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	260.000,00	270.000,00	281.000,00	291.000,00



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 DE ENGENHARIA CIVIL		
Público Alvo/Justificativa	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	670.000,00	694.000,00	719.000,00	745.000,00

MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

META FÍSICA:

DESCRIÇÃO 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	670.000,00	694.000,00	719.000,00	745.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	670.000,00	694.000,00	719.000,00	745.000,00



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 AGRONOMICA
Programa	0086 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA		
Público Alvo/Justificativa	ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	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
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	265.000,00	275.000,00	286.000,00	298.000,00

MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA

META FÍSICA:

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	265.000,00	275.000,00	286.000,00	298.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
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
TOTAL	265.000,00	275.000,00	286.000,00	298.000,00

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL								
PROGRAMA								
APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS E FINANCEIRAS								
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0051						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
ADMINISTRACAO SUPERIOR								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.01.01					MULTISETORIAL:	NÃO
OBJETIVO								
APOIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS E FINANCEIROS								
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA								
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS/ DAR APOIO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E FINANCEIRO PARA O BOM DESEMPENHO DA FUNDAÇÃO								
METAS								
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro		
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO		PERCENTUAL		80,00		100,00		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		2018	2019	2020		2021		
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO		85,00	90,00	95,00		100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>42.036.000,00</u>						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:								

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
PROGRAMA									
COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0067							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
ADMINISTRACAO SUPERIOR									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.01.01					MULTISETORIAL:	NÃO	
OBJETIVO									
COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES/ DAR APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA FACULDADE DA TERCEIRA IDADE E DO PROJETO RENASCER.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
IDOSOS ATENDIDOS		UNIDADE		94,00		114,00			
NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		UNIDADE		417,00		507,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
IDOSOS ATENDIDOS		98,00		103,00		109,00		114,00	
NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		437,00		459,00		482,00		507,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>673.000,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0069					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
ADMINISTRACAO SUPERIOR							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.01.01					MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS/ DAR MANUTENÇA E QUANDON NECESSÁRIO REFORMAR E AMPLIAR OS PRÉDIOS PERTENCENTES A FUNDAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DOS CURSOS OFERTADOS.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
OBRAS		METROS		90,00		110,00	
PREVISAO DA EVOLUCAO DOS INDICADORES POR EXERCICIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
OBRAS		100.00	103.00	106.00		110.00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>830.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0070					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
ADMINISTRACAO SUPERIOR							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	05.01.01				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ADMINISTRAÇÃO GERAL/ EFETUAR O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS CONTRATADOS E RECATÓRIOS JUDICIAIS							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS		PERCENTUAL		100,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>11.391.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0052					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
ADMINISTRACAO PEDAGOGICA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.01					MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA VOLTADA AOS ALUNOS E PROFESSORES							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ALUNOS E PROFESSORES/DAR APOIO PEDAGOGICO PARA ATINGIR A EXCELENCIA DOS CURSOS OFERECIDOS							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO		PERCENTUAL		80,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO		85,00	90,00	95,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>7.623.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL								
PROGRAMA								
APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES								
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0053						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.02					MULTISETORIAL:	NÃO
OBJETIVO								
APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES								
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA								
ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA AOS ALUNOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE UMA MELHOR QUALIDADE NOS CURSOS OFERECIDOS								
METAS								
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro		
NUMEROS DE ALUNOS ATENDIDOS		UNIDADE		160,00		194,00		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		2018	2019	2020		2021		
NUMEROS DE ALUNOS ATENDIDOS		168,00	176,00	185,00		194,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>1.525.000,00</u>						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:								

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL								
PROGRAMA								
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	
OBJETIVO								
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA								
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA								
ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO								
METAS								
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro		
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		146,00		178,00		
PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		2018	2019	2020		2021		
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		154,00	161,00	169,00		178,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.042.000,00</u>						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:								

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0055					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE EDUCACAO FISICA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.04					MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		194,00		236,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		206,00	214,00	225,00		236,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>3.524.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
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
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		244,00		297,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		256,00	269,00	282,00		297,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>7.484.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0059					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE ODONTOLOGIA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.06				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		380,00		462,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		399.00	419.00	440,00	462,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>15.015.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0062					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.07					MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		194,00		236,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		204,00	214,00	225,00		236,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.517.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0063					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE DIREITO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.08				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		465,00		565,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		488,00	513,00	538,00		565,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>4.793.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0064					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.09					MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		138,00		210,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		160,00	175,00	190,00	210,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>1.237.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



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"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0065					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE ENFERMAGEM							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.10				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		154,00		187,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		162,00	170,00	179,00	187,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		5.188.000,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



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"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0072					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE NUTRIÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.11					MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		115,00		140,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		121,00	127,00	133,00		140,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.029.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
PROGRAMA									
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0073							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
CURSO DE PSICOLOGIA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.12				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		224,00		272,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		235,00		247,00		259,00		272,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>3.504.000,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0079					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.13				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		58,00		71,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		61,00	64,00	67,00		71,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.935.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
IMPL. APOIO E MANUT.CURSO SUP. TEC. DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0080					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO SUP. DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.14				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		64,00		78,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		67,00	71,00	74,00		78,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>1.102.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0084					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.15				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		357,00		434,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		375,00	394,00	413,00		434,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.828.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL								
PROGRAMA								
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA								
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0086						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	05.02.16					MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO								
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA								
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA								
ALUNOS/ DAR APOIO E LOGISTICA PARA ATINGIR METAS MELHORES NA QUALIDADE DO CURSO OFERTADO								
METAS								
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro		
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		UNIDADE		178,00		216,00		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		2018	2019	2020		2021		
NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		187,00	196,00	206,00		216,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>1.124.000,00</u>						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:								



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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 DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS E FINANCEIRAS						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0051						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D.							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.501					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 42.036.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
9.997.000,00	10.351.000,00	10.712.000,00	10.976.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
Código Atividades - Manutenção	N°	2 532					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
0,00				METROS			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 830.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
195.000,00	203.000,00	212.000,00	220.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRACAO SUPERIOR						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 05.01.01						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244						
PROGRAMA	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0067						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO UNIV TERC IDADE							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2 503					
META FISICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 359.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
85.000,00	88.000,00	91.000,00	95.000,00				
Atividades - Manutenção							
COORD MANUT PROJETO RENASCER							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2 519					
META FISICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 314.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
73.000,00	77.000,00	80.000,00	84.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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 E PRECATÓRIOS						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0070						
AÇÕES							
Operação Especial							
PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS							
Código Operação Especial	N°	0.506					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 11.391.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
2.682.000,00	2.760.000,00	2.915.000,00	3.034.000,00				

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 INCLUSÃO EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRACAO PEDAGOGICA
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 05.02.01
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0052

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENCAO BIBLIOTECA

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.520
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 2.154.000,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
510.000,00	529.000,00	547.000,00	568.000,00

Atividades - Manutenção

MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.521
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.793.000,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
424.000,00	440.000,00	456.000,00	473.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.522
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.916.000,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
453.000,00	471.000,00	487.000,00	505.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENCAO SECRETARIA GERAL

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

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.526

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.760.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
416.000,00	432.000,00	448.000,00	464.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 05.02.02
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Profissional
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 363
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0053

AÇÕES

Atividades - Manutenção	
MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.507

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	UNIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.525.000,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
361.000,00	374.000,00	388.000,00	402.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.504					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 2.042.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
483.000,00	501.000,00	520.000,00	538.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE EDUCACAO FISICA						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 05.02.04						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 364						
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0055						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2 505					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.524.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
835.000,00	865.000,00	896.000,00	928.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA

Código Atividades - Manutenção N° 2 506

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE
------------------	--------	-------------------	---------

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 6.392.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.515.000,00	1.569.000,00	1.625.000,00	1.683.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA

Código Atividades - Manutenção N° 2 523

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE
------------------	--------	-------------------	---------

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.092.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
258.000,00	268.000,00	278.000,00	288.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA

Código Atividades - Manutenção N° 2.511

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 12.776.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.030.000,00	3.136.000,00	3.247.000,00	3.363.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA

Código Atividades - Manutenção N° 2.524

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.239.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
530.000,00	550.000,00	569.000,00	590.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.514					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.517.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
596.000,00	618.000,00	640.000,00	663.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO CURSO DE DIREITO							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.515					
META FISICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 4.793.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
1.136.000,00	1.176.000,00	1.218.000,00	1.263.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 05.02.09
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 364
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0064

AÇÕES

Atividades - Manutenção	
MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	
Código Atividades - Manutenção	Nº 2 510

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	UNIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.237.000,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
291.000,00	301.000,00	312.000,00	333.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0065						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.527					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 5.188.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
1.230.000,00	1.274.000,00	1.319.000,00	1.365.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE NUTRIÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 05.02.11						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 364						
PROGRAMA	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0072						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.529					
META FISICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.029.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
480.000,00	498.000,00	516.000,00	535.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.530					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.504.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
830.000,00	860.000,00	891.000,00	923.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE CIÊNCIAS 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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.534					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.935.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
695.000,00	720.000,00	747.000,00	773.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	CURSO SUP. DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 05.02.14
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 364
PROGRAMA	IMPL. APOIO E MANUT.CURSO SUP. TEC. DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0080

AÇÕES

Atividades - Manutenção	
MANUTENÇÃO CURSO S.T.PROC DADOS	
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.535

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
300,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.102.000,00
-------------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
260.000,00	270.000,00	281.000,00	291.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 05.02.15						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 364						
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0084						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.539					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.828.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
670.000,00	694.000,00	719.000,00	745.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA						
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2 541					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.124.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
265.000,00	275.000,00	286.000,00	298.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO

DENOMINAÇÃO

ÓRGÃO: 05 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL

05.01.00	ADMINISTRAÇÃO
05.01.01	ADMINISTRACAO SUPERIOR
05.02.00	EDUCAÇÃO
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 CIÊNCIAS 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 AGRONOMICA

PREFEITURA



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Especificação	2018						2019						2020						2021						Total
	Direta		Indireta		Direta		Indireta		Direta		Indireta		Direta		Indireta		Direta		Indireta						
1.1.0.0.00.0.0.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.531.234,82	0,00	23.207.000,00	0,00	23.903.000,00	0,00	24.620.000,00	0,00	24.620.000,00	0,00	24.620.000,00	0,00	24.620.000,00	0,00	24.620.000,00	0,00	24.620.000,00	0,00	24.620.000,00	0,00	94.261.234,82				
1.2.0.0.00.0.0.00.000 Contribuições	1.800.000,00	0,00	1.854.000,00	0,00	1.909.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	7.529.000,00				
1.3.0.0.00.0.0.00.000 Recetta Patrimonial	999.000,00	0,00	1.028.000,00	0,00	1.057.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00	4.172.000,00				
1.4.0.0.00.0.0.00.000 Recetta Agropecuária	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00				
1.5.0.0.00.0.0.00.000 Recetta de Serviços	180.000,00	0,00	185.000,00	0,00	190.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	750.000,00				
1.7.0.0.00.0.0.00.000 Transferências Correntes	76.118.000,00	0,00	78.400.000,00	0,00	80.751.000,00	0,00	83.172.000,00	0,00	83.172.000,00	0,00	83.172.000,00	0,00	83.172.000,00	0,00	83.172.000,00	0,00	83.172.000,00	0,00	83.172.000,00	0,00	318.441.000,00				
1.9.0.0.00.0.0.00.000 Outras Receitas Correntes	412.000,00	0,00	424.000,00	0,00	436.000,00	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00	0,00	1.721.000,00				
Total Rec. Correntes	102.050.234,82	0,00	105.108.000,00	0,00	108.256.000,00	0,00	111.500.000,00	0,00	111.500.000,00	0,00	111.500.000,00	0,00	111.500.000,00	0,00	111.500.000,00	0,00	111.500.000,00	0,00	111.500.000,00	0,00	426.914.234,82				
2.2.0.0.00.0.0.00.000 Alienação de Bens	160.000,00	0,00	164.000,00	0,00	168.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	665.000,00				
2.3.0.0.00.0.0.00.000 Amortização de Empréstimos	100.000,00	0,00	103.000,00	0,00	106.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	418.000,00				
2.4.0.0.00.0.0.00.000 Transferências de Capital	1.968.765,18	0,00	2.027.000,00	0,00	2.087.000,00	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00	0,00	8.231.765,18				
Total Rec. Capital	2.228.765,18	0,00	2.294.000,00	0,00	2.361.000,00	0,00	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00	0,00	9.314.765,18				
1.7.0.0.00.0.0.00.000 (-) Transferências Correntes	-8.279.000,00	0,00	-8.527.000,00	0,00	-8.782.000,00	0,00	-9.045.000,00	0,00	-9.045.000,00	0,00	-9.045.000,00	0,00	-9.045.000,00	0,00	-9.045.000,00	0,00	-9.045.000,00	0,00	-9.045.000,00	0,00	-34.633.000,00				
Total Rec. Correntes Dedutoras	-8.279.000,00	0,00	-8.527.000,00	0,00	-8.782.000,00	0,00	-9.045.000,00	0,00	-9.045.000,00	0,00	-9.045.000,00	0,00	-9.045.000,00	0,00	-9.045.000,00	0,00	-9.045.000,00	0,00	-9.045.000,00	0,00	-34.633.000,00				
Total Rec. Correntes Líquidas	96.000.000,00	0,00	98.875.000,00	0,00	101.835.000,00	0,00	104.886.000,00	0,00	104.886.000,00	0,00	104.886.000,00	0,00	104.886.000,00	0,00	104.886.000,00	0,00	104.886.000,00	0,00	104.886.000,00	0,00	401.596.000,00				

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

Plano Plurianual 2018-2021



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 - PREFEITURA	Unid. Resp.	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Programa	0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	

Objetivo: PROMOVER A INTEGRAÇÃO E APRIMORAR AS AÇÕES DE GOVERNO.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO/NECESSIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES.

Indicador	Grau de Aquisição	Utilidade Média	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO		PERCENTUAL	50	70

Tipo	Ativo	Unidade Média			Metas Financeiras (R\$)				
		2018	2019	2020	2018	2019	2020		
MANUTENCAO DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PERCENTUAL	50	60	65	70	300.000,00	309.000,00	318.000,00	327.000,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	PERCENTUAL	50	60	65	70	518.000,00	533.000,00	548.000,00	564.000,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	50	60	65	70	2.800.000,00	2.883.000,00	2.969.000,00	3.057.000,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	PERCENTUAL	50	60	65	70	1.657.000,00	1.706.000,00	1.756.000,00	1.808.000,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	PERCENTUAL	50	60	65	70	370.000,00	380.000,00	391.000,00	402.000,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	PERCENTUAL	50	60	65	70	1.683.000,00	1.733.000,00	1.784.000,00	1.837.000,00
TOTAL						7.328.000,00	7.544.000,00	7.766.000,00	7.995.000,00



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 - PREFEITURA	Unid. Resp.	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
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.

Justificativa:

Público Alvo:

POPILAÇÃO/NECESSIDADE DE SOCORRER EMERGENCIALMENTE A PARCELA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, PROMOVENDO AÇÕES SOCIAIS COM GERAÇÃO DE RENDA.

Indicador		Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USUÁRIOS ATENDIDOS			QUANTIDADE	300	1700

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)				
		2018	2019	2020	2018	2019	2020		
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	350	400	450	500	143.000,00	147.000,00	151.000,00	155.000,00
TOTAL						143.000,00	147.000,00	151.000,00	155.000,00



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 - PREFEITURA	Unid. Resp.	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL							
Programa	0003		GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA							
Objetivo:	MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE 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.									
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.									
Público Alvo:										
Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro						
			50	70						
GRAU DE SATISFAÇÃO										
			PERCENTUAL							
Tipo	Ação	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2022	Metas Financeiras (R\$)		
			2018	2019	2020	2021	2022			
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	50	60	65	70	1.749.000,00	1.801.000,00	1.854.000,00	1.909.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	50	60	65	70	114.000,00	117.000,00	120.000,00	123.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO	PERCENTUAL	50	60	65	70	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
TOTAL							2.043.000,00	2.103.000,00	2.164.000,00	2.227.000,00



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 - PREFEITURA		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.					
Justificativa:	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Público Alvo:	RESERVA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS.					
Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Referência	Índice Futuro		
RESERVA DE CONTINGENCIA		PERCENTUAL	100	100		
Metas Fisicas						
Tipo	Ação	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021
RESERVA CONTINGENCIA		PERCENTUAL	100	100	100	100
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



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 - PREFEITURA | Unid. Resp.: SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa: 0012 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: GARANTIR O RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO.

Justificativa: CREDORES/NECESSIDADE DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO

Público Alvo:

Indicador: Data de Execução Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro

ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS PERCENTUAL 100

Tipo	Metas Físicas			Metas Financeiras (R\$)		
	Produto	2018	2019	2020	2021	2021
ESPECIAL	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
ESPECIAL	PERCENTUAL	0	0	0	0	0
TOTAL		10.043.045,83	8.543.045,83	8.799.000,00	9.062.000,00	9.333.000,00
		10.043.045,83	1.500.000,00	1.545.000,00	1.591.000,00	1.638.000,00
		10.043.045,83	10.344.000,00	10.653.000,00	10.971.000,00	10.971.000,00



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 - PREFEITURA | Unid. Resp.: **MANUTENÇÃO DA 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.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO/DESENVOLVER O AGRONEGOCIO E ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO E PRESERVAR DE MANEIRA SUSTENTAVEL O MEIO AMBIENTE.

Indicador	Objetivo	Unidade Medida	Índice Referência	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO		PERCENTUAL	50	70

Tipo	Ação	Metas Fiscais				Metas Financeiras (R\$)				
		Unidade Medida	2018	2019	2020		2021			
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	PERCENTUAL	50	60	65	70	974.000,00	1.002.000,00	1.031.000,00	1.061.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	50	60	65	70	129.000,00	132.000,00	135.000,00	138.000,00
TOTAL							1.103.000,00	1.134.000,00	1.166.000,00	1.199.000,00



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 - PREFEITURA | Unid. Resp.: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 0005 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Objetivo: MELHORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.

Justificativa:
 Público Alvo: POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE PROVER À POPULAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE.

Indicador: | Base de Apuração: | Unidade Medida: | Índice Recente: | Índice Futuro: 70
 GRAU DE SATISFAÇÃO | PERCENTUAL 50

Tipo	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)				
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
OUTROS	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	10000	20000	30000	40000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
OBRAS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	UNIDADE	1000	2000	3000	4000	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	PERCENTUAL	50	60	65	70	250.000,00	257.000,00	264.000,00	271.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	50	60	65	70	1.320.000,00	1.359.000,00	1.399.000,00	1.440.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	50	60	65	70	665.000,00	684.000,00	704.000,00	724.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICIPIO	PERCENTUAL	50	60	65	70	5.865.000,00	6.039.000,00	6.218.000,00	6.403.000,00
TOTAL							8.180.000,00	8.420.000,00	8.667.000,00	8.921.000,00



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 - PREFEITURA	Unid. Resp.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	0006		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo: OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE A POPULAÇÃO.

Justificativa:

Público Alvo:

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		Data de Apreciação	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USUÁRIOS ATENDIDOS			QUANTIDADE	30000	36465

Tipo	Ação	Metas Fiscais				Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2022	Metas Financeiras (R\$)	
		2018	2019	2020	2021							2019	2020
OBRAS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	UNIDADE	1000	2000	3000	4000	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00		82.000,00	83.000,00
MANUTENCAO	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	QUANTIDADE	180	190	200	210	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00		42.000,00	43.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	QUANTIDADE	31500	33075	34728	36465	693.000,00	713.000,00	734.000,00	755.000,00		734.000,00	755.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	QUANTIDADE	31500	33075	34728	36465	9.523.000,00	9.806.000,00	10.098.000,00	10.398.000,00		10.098.000,00	10.398.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	QUANTIDADE	31500	32075	34728	36465	4.039.000,00	4.159.000,00	4.282.000,00	4.409.000,00		4.282.000,00	4.409.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	PERCENTUAL	31500	33075	34728	36465	1.586.000,00	1.632.000,00	1.679.000,00	1.727.000,00		1.679.000,00	1.727.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	QUANTIDADE	31500	33075	34728	36465	420.000,00	431.000,00	443.000,00	455.000,00		443.000,00	455.000,00
MANUTENCAO	TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA	QUANTIDADE	31500	33075	34728	36465	4.434.000,00	4.566.000,00	4.702.000,00	4.842.000,00		4.702.000,00	4.842.000,00
MANUTENCAO	TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA	QUANTIDADE	31500	33075	34728	36465	4.840.000,00	4.984.000,00	5.133.000,00	5.285.000,00		5.133.000,00	5.285.000,00
TOTAL							25.655.000,00	26.413.000,00	27.195.000,00	27.997.000,00		27.195.000,00	27.997.000,00



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 - PREFEITURA	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL 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.

Justificativa: POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).

Indicador:	Grau de Satisfação	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
			PERCENTUAL	50	70

Tipo	Ação	Metas Fisicas				Metas Financeiras (R\$)				
		Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2020	2021		
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	QUANTIDADE	40	40	40	40	660.000,00	679.000,00	698.000,00	718.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PERCENTUAL	50	60	65	70	603.000,00	620.000,00	638.000,00	656.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	QUANTIDADE	171	171	171	171	179.000,00	183.000,00	187.000,00	192.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	QUANTIDADE	21200	21200	21200	21200	268.000,00	275.000,00	283.000,00	291.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA TUTELAR	PERCENTUAL	50	50	50	50	380.000,00	391.000,00	402.000,00	413.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	QUANTIDADE	600	600	600	600	177.000,00	182.000,00	187.000,00	192.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CRAS	QUANTIDADE	903	903	903	903	1.127.000,00	1.159.000,00	1.192.000,00	1.226.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CREAS	QUANTIDADE	1178	1178	1178	1178	686.000,00	706.000,00	726.000,00	747.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO FMDCA	PERCENTUAL	5	5	5	5	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	QUANTIDADE	10	10	10	10	95.000,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	PERCENTUAL	100	100	100	100	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO RENASCER	PERCENTUAL	103	103	103	103	348.000,00	357.000,00	367.000,00	377.000,00
TOTAL							4.584.000,00	4.711.000,00	4.842.000,00	4.977.000,00



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 - PREFEITURA	Umd. Resp.	FUNDEB
Programa	0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

Objetivo:	AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.
Justificativa:	ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR.
Público Alvo:	

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS		UNIDADE	4160	5224

Tipo	Ação	Metas Físicas				Unidade	Metas Financeiras (R\$)				
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021	
OBRAS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	0	0	0	0	UNIDADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OBRAS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	0	0	0	0	UNIDADE	150.000,00	154.000,00	158.000,00	158.000,00	162.000,00
OBRAS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	500	600	700	800	UNIDADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OBRAS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	1000	2000	3000	4000	UNIDADE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MANUTENCAO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4751	4934	5126	5224	UNIDADE	3.907.000,00	4.023.000,00	4.142.000,00	4.142.000,00	4.266.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50	60	65	70	PERCENTUAL	1.162.000,00	1.196.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00	1.267.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2708	2789	2873	2859	UNIDADE	11.250.000,00	11.586.000,00	11.932.000,00	11.932.000,00	12.289.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2708	2789	2873	2859	UNIDADE	2.456.000,00	2.528.000,00	2.602.000,00	2.602.000,00	2.679.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	1303	1368	1437	1508	UNIDADE	3.847.000,00	3.961.000,00	4.079.000,00	4.079.000,00	4.200.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	1303	1368	1437	1508	UNIDADE	3.965.908,99	4.084.000,00	4.206.000,00	4.206.000,00	4.331.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	740	777	816	857	UNIDADE	1.853.000,00	1.907.000,00	1.963.000,00	1.963.000,00	2.021.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	740	777	816	857	UNIDADE	1.747.500,00	1.799.000,00	1.851.000,00	1.851.000,00	1.906.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	45	48	50	50	UNIDADE	178.500,00	183.000,00	188.000,00	188.000,00	193.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	120	150	180	210	UNIDADE	100.000,00	103.000,00	106.000,00	106.000,00	109.000,00
TOTAL							30.666.908,99	31.574.000,00	32.508.000,00	32.508.000,00	33.473.000,00



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 - PREFEITURA	Unid. Resp.	FUNDEB
Programa:	0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Objetivo:	AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.		
Justificativa:	ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR.		
Público Alvo:	30.666.908,99	31.574.000,00	32.508.000,00
TOTAL			33.473.000,00



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 - PREFEITURA Unid. Resp. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Programa: 0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
Objetivo: DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVEDO E DIVULGANDO A CULTURA NOS SEUS MAIS VARIADOS ASPECTOS.	
Justificativa: POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXPANDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS DE FORMA DESCENTRALIZADA PARA MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO.	
Público Alvo:	
Indicador:	Unid. de Apuração Unid. Medida Índice Recente Índice Futuro
USUÁRIOS ATENDIDOS	
QUANTIDADE	
8000	
25000	
Metas Fisicas	
Ação	Metas Financeiras (R\$)
Unid. Medida 2018 2019 2020 2021 2022	2019 2020 2021 2022
QUANTIDADE 10000 15000 20000 25000	513.000,00 528.000,00 543.000,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
TOTAL	
499.000,00 528.000,00 543.000,00	



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

Programa: 0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER

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

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

Indicador: | Data de Atualização | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro
 UNIDADE 10 12 12 12 12 12

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)						
		2018	2019	2020 / 2021	2019	2020	2021				
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	UNIDADE	10	12	12	12	12	577.000,00	594.000,00	611.000,00	629.000,00
TOTAL								577.000,00	594.000,00	611.000,00	629.000,00



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 - PREFEITURA | Unid. Resp.: SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA

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.

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

Indicador: UNIDADE REALIZADOS | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro

Tipo	Ação	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2021	2018	2020	2021	
OBRAS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	0	0	0	0	110.000,00	113.000,00	116.000,00	119.000,00
OUTROS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - DADE	10000	11000	12000	13000	1.888.765,18	1.945.000,00	2.003.000,00	2.063.000,00
	MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA FICCAP	1	1	1	1	160.000,00	164.000,00	168.000,00	173.000,00
	MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMERCIO E INDÚSTRIA	10	12	12	12	354.000,00	364.000,00	374.000,00	385.000,00
	MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL	50	60	65	70	886.000,00	912.000,00	939.000,00	967.000,00
TOTAL						3.398.765,18	3.498.000,00	3.600.000,00	3.707.000,00
TOTAL GERAL ...:						94.220.720,00	96.995.000,00	99.851.000,00	102.794.000,00



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.:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFE
------------------------	--	---------------------	---------------------------------

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
30 505.000,00	128.000,00	30 633.000,00	30 633.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	7.328.000,00	7.544.000,00	7.766.000,00	7.995.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	7.296.000,00	7.512.000,00	7.734.000,00	7.963.000,00
Despesas de Capital	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTAL	7.328.000,00	7.544.000,00	7.766.000,00	7.995.000,00



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.:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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	1.683.000,00	1.733.000,00	1.784.000,00	1.837.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.678.000,00	1.728.000,00	1.779.000,00	1.832.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	1.683.000,00	1.733.000,00	1.784.000,00	1.837.000,00

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	309.000,00	318.000,00	327.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	300.000,00	309.000,00	318.000,00	327.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	300.000,00	309.000,00	318.000,00	327.000,00



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 - PREFE	Unid. Resp.:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFE
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

CURSO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	518.000,00	533.000,00	548.000,00	564.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	516.000,00	531.000,00	546.000,00	562.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	518.000,00	533.000,00	548.000,00	564.000,00

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

CURSO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.800.000,00	2.883.000,00	2.969.000,00	3.057.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	2.790.000,00	2.873.000,00	2.959.000,00	3.047.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	2.800.000,00	2.883.000,00	2.969.000,00	3.057.000,00



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.:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFE
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

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUS POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.657.000,00	1.706.000,00	1.756.000,00	1.808.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.647.000,00	1.696.000,00	1.746.000,00	1.798.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	1.657.000,00	1.706.000,00	1.756.000,00	1.808.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA

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

CUS POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	370.000,00	380.000,00	391.000,00	402.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	365.000,00	375.000,00	386.000,00	397.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	370.000,00	380.000,00	391.000,00	402.000,00



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 - PREFE	Unid. Resp.:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFE
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	POPILAÇÃO/NECESSIDADE DE SOCORRER EMERGENCIALMENTE A PARCELA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, PROMOVENDO AÇÕES SOCIAIS COM GERAÇÃO DE RENDA.		

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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
588.000,00	8.000,00	596.000,00	596.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	143.000,00	147.000,00	151.000,00	155.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	141.000,00	145.000,00	149.000,00	153.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	143.000,00	147.000,00	151.000,00	155.000,00

MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSF

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

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	143.000,00	147.000,00	151.000,00	155.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	141.000,00	145.000,00	149.000,00	153.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	143.000,00	147.000,00	151.000,00	155.000,00



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.:	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
8.513.000,00	24.000,00	8.537.000,00	8.537.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.043.000,00	2.103.000,00	2.164.000,00	2.227.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.037.000,00	2.097.000,00	2.158.000,00	2.221.000,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL	2.043.000,00	2.103.000,00	2.164.000,00	2.227.000,00



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 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	1.749.000,00	1.801.000,00	1.854.000,00	1.909.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.747.000,00	1.799.000,00	1.852.000,00	1.907.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	1.749.000,00	1.801.000,00	1.854.000,00	1.909.000,00

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	114.000,00	117.000,00	120.000,00	123.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	112.000,00	115.000,00	118.000,00	121.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	114.000,00	117.000,00	120.000,00	123.000,00



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.	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 TRÂNSITO

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	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	178.000,00	183.000,00	188.000,00	193.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00



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
27.790.045,83	7.947.000,00	35.737.045,83	35.737.045,83

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	10.043.045,83	10.344.000,00	10.653.000,00	10.971.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	6.643.045,83	6.842.000,00	7.047.000,00	7.258.000,00
Despesas de Capital	1.900.000,00	1.957.000,00	2.015.000,00	2.075.000,00
TOTAL	8.543.045,83	8.799.000,00	9.062.000,00	9.333.000,00



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.		

GESTAO 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	8.543.045,83	8.799.000,00	9.062.000,00	9.333.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	6.643.045,83	6.842.000,00	7.047.000,00	7.258.000,00
Despesas de Capital	1.900.000,00	1.957.000,00	2.015.000,00	2.075.000,00
TOTAL	8.543.045,83	8.799.000,00	9.062.000,00	9.333.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO:

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	1.500.000,00	1.545.000,00	1.591.000,00	1.638.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



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 CONTINGÊNCIA	Unidade Medida	PERCENTUAL	Índice Recente	100.00000	Índice Futuro	100.00000
------------------	-------------------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------	----------------------	-----------

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	0,00	INVESTIMENTO	0,00	TOTAL CUSTO AÇÕES	0,00	TOTAL CUSTO ESTIMADO	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				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO:

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



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.:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGR
------------------------	--	---------------------	---------------------------------

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
4.554.000,00	48.000,00	4.602.000,00	4.602.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.083.000,00	1.114.000,00	1.146.000,00	1.179.000,00
2. Recursos Vinculados	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.091.000,00	1.122.000,00	1.154.000,00	1.187.000,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL	1.103.000,00	1.134.000,00	1.166.000,00	1.199.000,00



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.:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGR
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.		

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	954.000,00	982.000,00	1.011.000,00	1.041.000,00
2. Recursos Vinculados	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	964.000,00	992.000,00	1.021.000,00	1.051.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	974.000,00	1.002.000,00	1.031.000,00	1.061.000,00

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	129.000,00	132.000,00	135.000,00	138.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	127.000,00	130.000,00	133.000,00	136.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	129.000,00	132.000,00	135.000,00	138.000,00



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.:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBR.
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	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
33.762.000,00	426.000,00	34.188.000,00	34.188.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	8.050.000,00	8.287.000,00	8.531.000,00	8.781.000,00
2. Recursos Vinculados	130.000,00	133.000,00	136.000,00	140.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	8.075.000,00	8.314.000,00	8.560.000,00	8.813.000,00
Despesas de Capital	105.000,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00
TOTAL	8.180.000,00	8.420.000,00	8.667.000,00	8.921.000,00



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.:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBR.
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	51.000,00	52.000,00	53.000,00
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	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
TOTAL	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



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.:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBR.
Programa	0005 GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
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

CUS POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	665.000,00	684.000,00	704.000,00	724.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	660.000,00	679.000,00	699.000,00	719.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	665.000,00	684.000,00	704.000,00	724.000,00

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

CUS POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	5.735.000,00	5.906.000,00	6.082.000,00	6.263.000,00
2. Recursos Vinculados	130.000,00	133.000,00	136.000,00	140.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	5.845.000,00	6.019.000,00	6.198.000,00	6.383.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL	5.865.000,00	6.039.000,00	6.218.000,00	6.403.000,00



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.:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBR.
Programa	0005 GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
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

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTEIO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	250.000,00	257.000,00	264.000,00	271.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	250.000,00	257.000,00	264.000,00	271.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	250.000,00	257.000,00	264.000,00	271.000,00

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

CUSTEIO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.320.000,00	1.359.000,00	1.399.000,00	1.440.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	1.320.000,00	1.359.000,00	1.399.000,00	1.440.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.320.000,00	1.359.000,00	1.399.000,00	1.440.000,00



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
106.570.000,00	690.000,00	107.260.000,00	107.260.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	14.981.000,00	15.424.000,00	15.882.000,00	16.352.000,00
2. Recursos Vinculados	10.674.000,00	10.989.000,00	11.313.000,00	11.645.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	25.484.000,00	26.241.000,00	27.022.000,00	27.823.000,00
Despesas de Capital	171.000,00	172.000,00	173.000,00	174.000,00
TOTAL	25.655.000,00	26.413.000,00	27.195.000,00	27.997.000,00



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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2. Recursos Vinculados	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
TOTAL	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00

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	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00



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 ATENÇÃO BÁSICA

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	6.164.000,00	6.348.000,00	6.538.000,00	6.733.000,00
2. Recursos Vinculados	3.359.000,00	3.458.000,00	3.560.000,00	3.665.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	9.481.000,00	9.764.000,00	10.056.000,00	10.356.000,00
Despesas de Capital	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTAL	9.523.000,00	9.806.000,00	10.098.000,00	10.398.000,00

MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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	2.622.000,00	2.700.000,00	2.780.000,00	2.863.000,00
2. Recursos Vinculados	1.417.000,00	1.459.000,00	1.502.000,00	1.546.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	4.026.000,00	4.146.000,00	4.269.000,00	4.396.000,00
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTAL	4.039.000,00	4.159.000,00	4.282.000,00	4.409.000,00



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.		

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

CUS POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.800.000,00	2.883.000,00	2.969.000,00	3.057.000,00
2. Recursos Vinculados	2.040.000,00	2.101.000,00	2.164.000,00	2.228.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	4.830.000,00	4.974.000,00	5.123.000,00	5.275.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	4.840.000,00	4.984.000,00	5.133.000,00	5.285.000,00

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

CUS POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.350.000,00	1.390.000,00	1.431.000,00	1.473.000,00
2. Recursos Vinculados	3.084.000,00	3.176.000,00	3.271.000,00	3.369.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	4.434.000,00	4.566.000,00	4.702.000,00	4.842.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.434.000,00	4.566.000,00	4.702.000,00	4.842.000,00



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 FARMACEUTICA

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	520.000,00	535.000,00	551.000,00	567.000,00
2. Recursos Vinculados	173.000,00	178.000,00	183.000,00	188.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	693.000,00	713.000,00	734.000,00	755.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	693.000,00	713.000,00	734.000,00	755.000,00

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	400.000,00	411.000,00	423.000,00	435.000,00
2. Recursos Vinculados	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	416.000,00	427.000,00	439.000,00	451.000,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL	420.000,00	431.000,00	443.000,00	455.000,00



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 VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTEIO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.065.000,00	1.096.000,00	1.128.000,00	1.161.000,00
2. Recursos Vinculados	521.000,00	536.000,00	551.000,00	566.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.586.000,00	1.632.000,00	1.679.000,00	1.727.000,00
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL	1.586.000,00	1.632.000,00	1.679.000,00	1.727.000,00



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 ASSISTENCIA SO
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
18.870.000,00	244.000,00	19.114.000,00	19.114.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.993.000,00	4.105.000,00	4.221.000,00	4.341.000,00
2. Recursos Vinculados	591.000,00	606.000,00	621.000,00	636.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	4.523.000,00	4.650.000,00	4.781.000,00	4.916.000,00
Despesas de Capital	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
TOTAL	4.584.000,00	4.711.000,00	4.842.000,00	4.977.000,00



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 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	595.000,00	612.000,00	630.000,00	648.000,00
2. Recursos Vinculados	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	598.000,00	615.000,00	633.000,00	651.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	603.000,00	620.000,00	638.000,00	656.000,00

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	889.000,00	915.000,00	942.000,00	970.000,00
2. Recursos Vinculados	238.000,00	244.000,00	250.000,00	256.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.102.000,00	1.134.000,00	1.167.000,00	1.201.000,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL	1.127.000,00	1.159.000,00	1.192.000,00	1.226.000,00



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 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	518.000,00	533.000,00	548.000,00	564.000,00
2. Recursos Vinculados	168.000,00	173.000,00	178.000,00	183.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	681.000,00	701.000,00	721.000,00	742.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	686.000,00	706.000,00	726.000,00	747.000,00

MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

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	375.000,00	386.000,00	397.000,00	408.000,00
2. Recursos Vinculados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	378.000,00	389.000,00	400.000,00	411.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	380.000,00	391.000,00	402.000,00	413.000,00



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 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

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	67.000,00	68.000,00	69.000,00	71.000,00
2. Recursos Vinculados	112.000,00	115.000,00	118.000,00	121.000,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	177.000,00	181.000,00	185.000,00	190.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	179.000,00	183.000,00	187.000,00	192.000,00

MANUTENÇÃO DA CASA LAR

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	652.000,00	671.000,00	690.000,00	710.000,00
2. Recursos Vinculados	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	655.000,00	674.000,00	693.000,00	713.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	660.000,00	679.000,00	698.000,00	718.000,00



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 ASSISTENCIA SO
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

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	296.000,00	304.000,00	313.000,00	322.000,00
2. Recursos Vinculados	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	346.000,00	355.000,00	365.000,00	375.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	348.000,00	357.000,00	367.000,00	377.000,00

MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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	268.000,00	275.000,00	283.000,00	291.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	266.000,00	273.000,00	281.000,00	289.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	268.000,00	275.000,00	283.000,00	291.000,00



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 ASSISTENCIA SO
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	5,00	5,00	5,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00

MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
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
TOTAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00



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 ASSISTENCIA SOC
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 **UNIDADE DE MEDIDA:** QUANTIDADE
PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	177.000,00	182.000,00	187.000,00	192.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	177.000,00	182.000,00	187.000,00	192.000,00

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	95.000,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	95.000,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.000,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00



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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
126.961.908,99	1.260.000,00	128.221.908,99	128.221.908,99

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	9.804.908,99	10.094.000,00	10.391.000,00	10.698.000,00
2. Recursos Vinculados	20.862.000,00	21.480.000,00	22.117.000,00	22.775.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	30.357.908,99	31.261.000,00	32.191.000,00	33.152.000,00
Despesas de Capital	309.000,00	313.000,00	317.000,00	321.000,00
TOTAL	30.666.908,99	31.574.000,00	32.508.000,00	33.473.000,00



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
	0,00	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	150.000,00	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	150.000,00	154.000,00	158.000,00	162.000,00
TOTAL	150.000,00	154.000,00	158.000,00	162.000,00

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



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.:	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
	0,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



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.:	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
	2.708,00	2.789,00	2.873,00	2.859,00

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	11.250.000,00	11.586.000,00	11.932.000,00	12.289.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	11.225.000,00	11.561.000,00	11.907.000,00	12.264.000,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL	11.250.000,00	11.586.000,00	11.932.000,00	12.289.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	2.708,00	2.789,00	2.873,00	2.859,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.440.000,00	2.512.000,00	2.586.000,00	2.663.000,00
2. Recursos Vinculados	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.441.000,00	2.513.000,00	2.587.000,00	2.664.000,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL	2.456.000,00	2.528.000,00	2.602.000,00	2.679.000,00



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.:	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
	740,00	777,00	816,00	857,00

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	1.853.000,00	1.907.000,00	1.963.000,00	2.021.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.828.000,00	1.882.000,00	1.938.000,00	1.996.000,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL	1.853.000,00	1.907.000,00	1.963.000,00	2.021.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	740,00	777,00	816,00	857,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.587.000,00	1.634.000,00	1.682.000,00	1.732.000,00
2. Recursos Vinculados	160.500,00	165.000,00	169.000,00	174.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.742.500,00	1.794.000,00	1.846.000,00	1.901.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	1.747.500,00	1.799.000,00	1.851.000,00	1.906.000,00



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.:	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
	1.303,00	1.368,00	1.437,00	1.508,00

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	3.847.000,00	3.961.000,00	4.079.000,00	4.200.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	3.833.000,00	3.947.000,00	4.065.000,00	4.186.000,00
Despesas de Capital	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTAL	3.847.000,00	3.961.000,00	4.079.000,00	4.200.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1.303,00	1.368,00	1.437,00	1.508,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.965.908,99	4.084.000,00	4.206.000,00	4.331.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	3.955.908,99	4.074.000,00	4.196.000,00	4.321.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	3.965.908,99	4.084.000,00	4.206.000,00	4.331.000,00



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 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	183.000,00	188.000,00	193.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	178.500,00	183.000,00	188.000,00	193.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	178.500,00	183.000,00	188.000,00	193.000,00

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	103.000,00	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	103.000,00	106.000,00	109.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00



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	510.000,00	525.000,00	540.000,00	556.000,00
2. Recursos Vinculados	3.397.000,00	3.498.000,00	3.602.000,00	3.710.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	3.907.000,00	4.023.000,00	4.142.000,00	4.266.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.907.000,00	4.023.000,00	4.142.000,00	4.266.000,00

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	1.162.000,00	1.196.000,00	1.231.000,00	1.267.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.147.000,00	1.181.000,00	1.216.000,00	1.252.000,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL	1.162.000,00	1.196.000,00	1.231.000,00	1.267.000,00



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 MUNICIPAL DE CULTURA
-----------------	--	--------------	---------------------------------

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

Objetivo	DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVEDO 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USUÁRIOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	8000.0000	25000.0000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.075.000,00	8.000,00	2.083.000,00	2.083.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	499.000,00	513.000,00	528.000,00	543.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	497.000,00	511.000,00	526.000,00	541.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	499.000,00	513.000,00	528.000,00	543.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

MECÂNICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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	499.000,00	513.000,00	528.000,00	543.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	497.000,00	511.000,00	526.000,00	541.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	499.000,00	513.000,00	528.000,00	543.000,00



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	UNIDADE	Índice Recente	10.000000	Índice Futuro	12.000000
-----------	--------------------	----------------	---------	----------------	-----------	---------------	-----------

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	2 403 000,00	INVESTIMENTO	8 000,00	TOTAL CUSTO AÇÕES	2 411 000,00	TOTAL CUSTO ESTIMADO	2 411 000,00
---------	--------------	--------------	----------	-------------------	--------------	----------------------	--------------

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	577.000,00	594.000,00	611.000,00	629.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	575.000,00	592.000,00	609.000,00	627.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	577.000,00	594.000,00	611.000,00	629.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

METRICIA:

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	577.000,00	594.000,00	611.000,00	629.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	575.000,00	592.000,00	609.000,00	627.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	577.000,00	594.000,00	611.000,00	629.000,00



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 ÊNFASE 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.
----------------------------	---

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 ACOES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
5.830.000,00	8.373.765,18	14.203.765,18	14.203.765,18

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.510.000,00	1.553.000,00	1.597.000,00	1.644.000,00
2. Recursos Vinculados	1.888.765,18	1.945.000,00	2.003.000,00	2.063.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.396.000,00	1.436.000,00	1.477.000,00	1.521.000,00
Despesas de Capital	2.002.765,18	2.062.000,00	2.123.000,00	2.186.000,00
TOTAL	3.398.765,18	3.498.000,00	3.600.000,00	3.707.000,00



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 ÊNFASE 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
	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	110.000,00	113.000,00	116.000,00	119.000,00
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	110.000,00	113.000,00	116.000,00	119.000,00
TOTAL	110.000,00	113.000,00	116.000,00	119.000,00

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	11.000,00	12.000,00	13.000,00

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	1.888.765,18	1.945.000,00	2.003.000,00	2.063.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.888.765,18	1.945.000,00	2.003.000,00	2.063.000,00
TOTAL	1.888.765,18	1.945.000,00	2.003.000,00	2.063.000,00



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 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 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	164.000,00	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	164.000,00	168.000,00	173.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	160.000,00	164.000,00	168.000,00	173.000,00

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	354.000,00	364.000,00	374.000,00	385.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	352.000,00	362.000,00	372.000,00	383.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	354.000,00	364.000,00	374.000,00	385.000,00



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 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	886.000,00	912.000,00	939.000,00	967.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	884.000,00	910.000,00	937.000,00	965.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	886.000,00	912.000,00	939.000,00	967.000,00

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0001					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.01.01				MULTISETORIAL: NÃO	
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.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
GRAU DE SATISFAÇÃO		PERCENTUAL		50,00		70,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
GRAU DE SATISFAÇÃO		50,00	60,00	65,00	70,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>30.633.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
PROGRAMA									
GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0002							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	02.01.01				MULTISETORIAL: NÃO			
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, PROMOVENDO AÇÕES SOCIAIS COM GERAÇÃO DE RENDA.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
USUÁRIOS ATENDIDOS		QUANTIDADE		300,00		1.700,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
USUÁRIOS ATENDIDOS		350,00		400,00		450,00		500,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		596.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL								
PROGRAMA								
GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA								
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0003						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	02.01.02					MULTISETORIAL: NÃO	
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.								
METAS								
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro		
GRAU DE SATISFAÇÃO		PERCENTUAL		50,00		70,00		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		2018	2019	2020		2021		
GRAU DE SATISFAÇÃO		50,00	60,00	65,00		70,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>8.537.000,00</u>						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:								

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
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	
OBJETIVO							
GARANTIR O RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
CREDORES/NECESSIDADE DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS		PERCENTUAL		100,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS		100,00	100,00	100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>42.011.045,83</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
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	
OBJETIVO							
ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, CONFORME DEFINIDO NA LDO.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
RESERVA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		PERCENTUAL		100,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100,00	100,00	100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>0,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**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"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0004					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	02.05.01				MULTISETORIAL: NÃO	
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.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
GRAU DE SATISFAÇÃO		PERCENTUAL		50,00		70,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
GRAU DE SATISFAÇÃO		50,00	60,00	65,00		70,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>4.602.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**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"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0005					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.06.01				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
MELHORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE PROVER À POPULAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
GRAU DE SATISFAÇÃO		PERCENTUAL		50,00		70,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
GRAU DE SATISFAÇÃO		50,00	60,00	65,00		70,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>34.188.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0006					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.07.00				MULTISETORIAL: NÃO	
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.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
USUÁRIOS ATENDIDOS		QUANTIDADE		30.000,00		36.465,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
USUÁRIOS ATENDIDOS		31.500,00	33.075,00	34.728,00		36.465,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>107.260.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0007					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.08.01				MULTISETORIAL: NÃO	
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).							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
GRAU DE SATISFAÇÃO		PERCENTUAL		50,00		70,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
GRAU DE SATISFAÇÃO		50,00	60,00	65,00		70,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		19.114.000,00					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**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"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0008					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
FUNDEB							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	02.09.01				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
ALUNOS ATENDIDOS		UNIDADE		4.160,00		5.224,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
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>128.221.908,99</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
PROGRAMA									
GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0009							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	02.10.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVEDO 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.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
USUÁRIOS ATENDIDOS		QUANTIDADE		8.000,00		25.000,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
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>2.083.000,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
PROGRAMA									
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER									
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0010							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	02.11.00				MULTISETORIAL: NÃO			
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.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
EVENTOS REALIZADOS		UNIDADE		10,00		12,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
EVENTOS REALIZADOS		10,00		12,00		12,00		12,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.411.000,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0011					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	02.12.00				MULTISETORIAL: NÃO	
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.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
EVENTOS REALIZADOS		UNIDADE		10,00		12,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
EVENTOS REALIZADOS		10,00	12,00	12,00	12,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>14.203.765,18</u>					
JUSTIFICATIVAS 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 DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.01.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001

AÇÕES

Atividades - Manutenção	
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.001
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
70,00	PERCENTUAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 7.037.000,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.683.000,00	1.733.000,00	1.784.000,00	1.837.000,00	

Atividades - Manutenção	
DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.002
--------------------------------	----	-------

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\$ 1.254.000,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
300.000,00	309.000,00	318.000,00	327.000,00	

Atividades - Manutenção	
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.004
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
70,00	PERCENTUAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 2.163.000,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
518.000,00	533.000,00	548.000,00	564.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DO 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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSFS							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.005					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1.700,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
350,00	400,00	450,00	500,00	1.700,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 596.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
143.000,00	147.000,00	151.000,00	155.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DO 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 INDUSTRIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0011						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA FICCAP							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.003					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 665.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
160.000,00	164.000,00	168.000,00	173.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.006					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
70,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 7.313.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
1.749.000,00	1.801.000,00	1.854.000,00	1.909.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.007					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
70,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 474.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
114.000,00	117.000,00	120.000,00	123.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.008					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
70,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 750.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.009					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
70,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 11.709.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
2.800.000,00	2.883.000,00	2.969.000,00	3.057.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.010					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
70,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 6.927.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
1.657.000,00	1.706.000,00	1.756.000,00	1.808.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.03.00
FUNÇÃO	Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 28
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 846
PROGRAMA	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0012

AÇÕES

Operação Especial	
GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	
Código Operação Especial	Nº 0.001

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 35.737.045,83
-------------------------------	--------------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
8.543.045,83	8.799.000,00	9.062.000,00	9.333.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
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	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0012

AÇÕES

Reserva de Contigência	
RESERVA DE CONTINGENCIA	
Código Reserva de Contigência	N° 0.002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0.00	PERCENTUAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 6.274.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.500.000,00	1.545.000,00	1.591.000,00	1.638.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Reserva de Contingência							
RESERVA DE CONTINGENCIA							
Código Reserva de Contingência	N°	0.002					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 0,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.011					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
70,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.543.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
370.000,00	380.000,00	391.000,00	402.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.05.01
FUNÇÃO	Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 20
SUBFUNÇÃO	Extensão Rural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 606
PROGRAMA	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0004

AÇÕES

Atividades - Manutenção	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.012

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
70,00	PERCENTUAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 4.068.000,00
-------------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
974.000,00	1.002.000,00	1.031.000,00	1.061.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
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							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Código Atividades - Manutenção	N°	2 013					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
70,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 534.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
129.000,00	132.000,00	135.000,00	138.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA 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						
AÇÕES							
Projetos - Obras							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS							
Código Projetos - Obras	N°	1.001					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
10.000,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
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\$ 206.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
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 SERVICOS PUBLICOS						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0005						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.014					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
70,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.777.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
665.000,00	684.000,00	704.000,00	724.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMinação PÚBLICA							
Código Projetos - Outros	N°	1.003					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100.000,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	100.000,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 120.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.06.02
FUNÇÃO	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 452
PROGRAMA	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0005

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.015

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
70,00	PERCENTUAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 24.525.000,00
-------------------------------	--------------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
5.865.000,00	6.039.000,00	6.218.000,00	6.403.000,00	

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.016

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
70,00	PERCENTUAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.042.000,00
-------------------------------	-------------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
250.000,00	257.000,00	264.000,00	271.000,00	

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.017

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
70,00	PERCENTUAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 5.518.000,00
-------------------------------	-------------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.320.000,00	1.359.000,00	1.399.000,00	1.440.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.00						
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.002					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
780,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
180,00	190,00	200,00	210,00	780,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 166.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.07.00
FUNÇÃO	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 301
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0006

AÇÕES

Projetos - Obras	
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	

Código Projetos - Obras	Nº	1.001
-------------------------	----	-------

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10.000,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO				
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\$ 326.000,00
------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	

Atividades - Manutenção	
MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.018
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
135.768,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO				
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\$ 39.825.000,00
------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
9.523.000,00	9.806.000,00	10.098.000,00	10.398.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.00						
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Código Atividades - Manutenção	N°		2.019				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
134.768,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
31.500,00	32.075,00	34.728,00	36.465,00	134.768,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 16.889.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
4.039.000,00	4.159.000,00	4.282.000,00	4.409.000,00				
Atividades - Manutenção							
TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA							
Código Atividades - Manutenção	N°		2.020				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
135.768,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
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\$ 20.242.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
4.840.000,00	4.984.000,00	5.133.000,00	5.285.000,00				
Atividades - Manutenção							
TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA							
Código Atividades - Manutenção	N°		2.021				
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
135.768,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
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\$ 18.544.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
4.434.000,00	4.566.000,00	4.702.000,00	4.842.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.07.00
FUNÇÃO	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10
SUBFUNÇÃO	Suporte Profilático e Terapêutico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 303
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0006

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.022

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
135.768,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO				
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\$ 2.895.000,00
-------------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
693.000,00	713.000,00	734.000,00	755.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.00						
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.023					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
135.768,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
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\$ 1.749.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
420.000,00	431.000,00	443.000,00	455.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.00						
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.024					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
135.768,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
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\$ 6.624.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
1.586.000,00	1.632.000,00	1.679.000,00	1.727.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL 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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2 028					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
200,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.586.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
380.000,00	391.000,00	402.000,00	413.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL 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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.029					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
684,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
171,00	171,00	171,00	171,00	684,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 741.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
179.000,00	183.000,00	187.000,00	192.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.08.01
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0007

AÇÕES

Atividades - Manutenção	
MANUTENÇÃO DA CASA LAR	
Código Atividades - Manutenção	Nº 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\$ 2.755.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
660.000,00	679.000,00	698.000,00	718.000,00	

Atividades - Manutenção	
MANUTENÇÃO DO RENASCER	
Código Atividades - Manutenção	Nº 2.031

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
412,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
103,00	103,00	103,00	103,00	412,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 1.449.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
348.000,00	357.000,00	367.000,00	377.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.08.01						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0007						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.025					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
70,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.517.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
603.000,00	620.000,00	638.000,00	656.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO CRAS							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.026					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
3.612,00				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\$ 4.704.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
1.127.000,00	1.159.000,00	1.192.000,00	1.226.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO CREAS							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.027					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
4.712,00				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\$ 2.865.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
686.000,00	706.000,00	726.000,00	747.000,00				
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\$ 1.117.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
268.000,00	275.000,00	283.000,00	291.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO FMDCA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.033					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
20,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 226.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
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							
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.036					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
40,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 392.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
95.000,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.034					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 24.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CONSELHO TUTELAR						
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.035					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
2.400,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 738.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
177.000,00	182.000,00	187.000,00	192.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.01
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 361
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0008

AÇÕES

Projetos - Obras
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS

Código Projetos - Obras	Nº	1.001
-------------------------	----	-------

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UNIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 624.000,00
-------------------------------	-----------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
150.000,00	154.000,00	158.000,00	162.000,00	

Atividades - Manutenção
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.037
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
11.229,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
2.708,00	2.789,00	2.873,00	2.859,00	11.229,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 47.057.000,00
-------------------------------	--------------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
11.250.000,00	11.586.000,00	11.932.000,00	12.289.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.01						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Infantil						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 365						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0008						
AÇÕES							

Projetos - Obras

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS

Código Projetos - Obras N° 1.001

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 40.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA

Código Atividades - Manutenção N° 2.038

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
3.190,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
740,00	777,00	816,00	857,00	3.190,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 7.744.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.853.000,00	1.907.000,00	1.963.000,00	2.021.000,00	

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

Código Atividades - Manutenção N° 2.039

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
5.616,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1.303,00	1.368,00	1.437,00	1.508,00	5.616,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 16.087.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
3.847.000,00	3.961.000,00	4.079.000,00	4.200.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.043					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
70,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 4.856.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
1.162.000,00	1.196.000,00	1.231.000,00	1.267.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						

AÇÕES

Projetos - Obras

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS							
Código Projetos - Obras	N°	1.001					

META FISICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
10.000,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
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\$ 120.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.037					

META FISICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
11.229,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
2.708,00	2.789,00	2.873,00	2.859,00	11.229,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 10.265.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
2.456.000,00	2.528.000,00	2.602.000,00	2.679.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						

AÇÕES

Projetos - Obras

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS

Código Projetos - Obras N° 1.001

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	2.600,00	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE
------------------	----------	-------------------	---------

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
500,00	600,00	700,00	800,00	2.600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA

Código Atividades - Manutenção N° 2.038

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	3.190,00	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE
------------------	----------	-------------------	---------

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
740,00	777,00	816,00	857,00	3.190,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 7.303.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.747.500,00	1.799.000,00	1.851.000,00	1.906.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

Código Atividades - Manutenção N° 2.039

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	5.616,00	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE
------------------	----------	-------------------	---------

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1.303,00	1.368,00	1.437,00	1.508,00	5.616,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 16.586.908,99

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.965.908,99	4.084.000,00	4.206.000,00	4.331.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.042					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
20.035,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
4.751,00	4.934,00	5.126,00	5.224,00	20.035,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 16.338.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
3.907.000,00	4.023.000,00	4.142.000,00	4.266.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.040					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
193,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
45,00	48,00	50,00	50,00	193,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 742.500,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
178.500,00	183.000,00	188.000,00	193.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO - LIVRE						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.03						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 364						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0008						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.041					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
660,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
120,00	150,00	180,00	210,00	660,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 418.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
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						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.044					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
70.000,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.083.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
499.000,00	513.000,00	528.000,00	543.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.11.00						
FUNÇÃO	Desporto e Lazer						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 27						
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 812						
PROGRAMA	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0010						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
Código Atividades - Manutenção	Nº	2.045					
META FISICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
46,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
10,00	12,00	12,00	12,00	46,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.411.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
577.000,00	594.000,00	611.000,00	629.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.12.00
FUNÇÃO	Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 23
SUBFUNÇÃO	Turismo
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 695
PROGRAMA	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0011

AÇÕES

Projetos - Obras	
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	

Código Projetos - Obras	Nº	1.001
-------------------------	----	-------

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UNIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 458.000,00
------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
110.000,00	113.000,00	116.000,00	119.000,00	

Projetos - Outros	
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - DADE	

Código Projetos - Outros	Nº	1.002
--------------------------	----	-------

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
46.000,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO				
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\$ 7.899.765,18
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.888.765,18	1.945.000,00	2.003.000,00	2.063.000,00	

Atividades - Manutenção	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.046
--------------------------------	----	-------

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
46,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
10,00	12,00	12,00	12,00	46,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.477.000,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
354.000,00	364.000,00	374.000,00	385.000,00	

Atividades - Manutenção	
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
70,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 3.704.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
886.000,00	912.000,00	939.000,00	967.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO

DENOMINAÇÃO

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.01	MANUTENÇÃO DO 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	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
02.05.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.06.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.06.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.06.02	DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.08.00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.08.03	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.08.04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
02.08.05	CONSELHO TUTELAR
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