

CÂMARA MUNICIPAL  
**SANTA FÉ DO SUL**

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO 100/2013

ANO

2013



**PROJETO DE LEI**

**PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR**

**PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO**

**PROJETO DE RESOLUÇÃO**

**PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA**

Nº

085/2013

**EMENTA**

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2014 a 2017.

**AUTOR**

**EXECUTIVO**



**DELIBERAÇÃO FINAL**

APROVADO

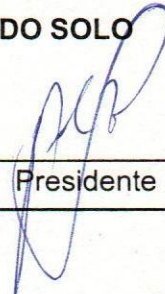


## TRAMITAÇÃO

### Encaminhado às Comissões:

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

Data: 13 / 08 / 13

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

### Discussão:

- ÚNICA                       DUAS

### Processo de Votação:

- SIMBÓLICA             NOMINAL             SECRETA

### Quorum de Aprovação:

- Maioria SIMPLES             Maioria ABSOLUTA             2/3

### Deliberação:

1ª DISCUSSÃO: 27 / 08 / 13

APROVADO 27 / 08 / 13

REJEITADO    /     /    

2ª DISCUSSÃO: 10 / 09 / 13

APROVADO 10 / 09 / 13

REJEITADO    /     /    

### Ocorrências:

Urgência Especial: 2 /     /    

Vista:    /     /    

Adiamento de Discussão:    /     /    

Adiamento de Votação:    /     /    

Retirada:    /     /    

### Outras ocorrências:

Autógrafo Nº 122 / 2013

Data: 11 / 09 / 13



**AUTÓGRAFO Nº 122/2013**  
**PROJETO DE LEI Nº 85/2013**

"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2014 a 2017".

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 2014 a 2017 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,  
11 de setembro de 2013

  
ALCIR GILBERTO ZAINA  
PRESIDENTE

  
ISABEL ALVES YOSHIDA  
1ª SECRETÁRIA



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

Proc. n° 100/2013

PROJETO DE LEI N° 85/2013

ementa: *Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2014 a 2017.*

autor : EXECUTIVO MUNICIPAL

**P A R E C E R**

O projeto de lei n° 85/2013, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2014 a 2017.

No prazo regimental de 10 (dez) dias, estabelecido pelo § 1º 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, 27 de agosto de 2013

*Fábio dos Reis Vicenzi*  
Vereador **FÁBIO DOS REIS VICENZI**

"Sabão"

Presidente da Comissão

*Leandro Magoga*  
Vereador **LEANDRO MAGOGA**

Relator

*Ronaldo Lima*  
Vereador **RONALDO LIMA**

Membro

a: parecer PPA-2013



Processo nº. 100/2013

**PROJETO DE LEI Nº. 85/2013.**

Ementa: " Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2014 a 2017".

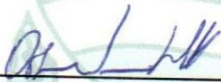
Autor: Executivo Municipal

**PARECER**

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

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

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013.

  
a) vereador **ORTENCIO VIEIRA RAMOS SOBRINHO**  
Presidente da Comissão

  
a) vereador **FÁBIO DOS REIS VICENZI**  
Relator

  
a) vereador **EVANDRO MURA**  
Membro

a: justiça





*Prefeitura Municipal*  
**SANTA FÉ DO SUL**

Mensagem nº 094/2013

Santa Fé do Sul, 31 de julho de 2013.

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 2014/2017.

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.

Armando Rossafa Garcia

Prefeito

Excelentíssimo Senhor  
Alcir Gilberto Zaina  
Presidente da Câmara Municipal  
Santa Fé do Sul – SP.





Prefeitura Municipal  
**SANTA FÉ DO SUL**

PROJETO DE LEI Nº **085/2013**

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2014 a 2017.

**Armando Rossafa Garcia**, 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 2014 a 2017 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, 31 de Julho de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL  
SANTA FÉ DO SUL  
Estado de São Paulo  
**APROVADO**  
em Sessão de

10 SET 2013

  
**Armando Rossafa Garcia**  
Prefeito





ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - FPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas												Total
	2014		2015		2016		2017		2017		Total		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta			
1.1.0.0.00.00.00	12.637.000,00	18.006,80	13.362.000,00	19.322,18	14.135.000,00	20.867,95	14.955.000,00	22.537,38	55.169.734,31				
RECEITA TRIBUTÁRIA													
1.2.0.0.00.00.00	0,00	2.883.000,00	0,00	3.053.000,00	0,00	3.233.000,00	0,00	3.433.000,00	12.602.000,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES													
1.2.0.0.00.00.00.00	1.050.000,00	0,00	1.113.000,00	0,00	1.179.000,00	0,00	1.249.000,00	0,00	4.591.000,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES													
1.3.0.0.00.00.00	0,00	1.031.000,00	0,00	1.232.200,00	0,00	1.433.590,00	0,00	1.635.000,00	5.331.790,00				
RECEITA PATRIMONIAL													
1.3.0.0.00.00.00.00	402.600,00	19.271,20	426.000,00	20.678,95	451.000,00	22.333,26	478.000,00	24.119,92	1.844.003,33				
RECEITA PATRIMONIAL													
1.4.0.0.00.00.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	60.000,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA													
1.6.0.0.00.00.00	0,00	15.406.000,00	0,00	15.875.520,00	0,00	16.385.990,00	0,00	16.873.350,00	64.540.860,00				
RECEITA DE SERVIÇOS													
1.6.0.0.00.00.00.00	186.000,00	5.748.955,66	186.000,00	6.168.913,99	186.000,00	6.662.427,17	186.000,00	7.195.421,27	26.519.718,09				
RECEITA DE SERVIÇOS													
1.7.0.0.00.00.00.00	55.577.000,00	0,00	58.722.000,00	0,00	62.107.000,00	0,00	65.626.000,00	0,00	242.032.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
1.9.0.0.00.00.00	0,00	1.856.000,00	0,00	1.906.280,00	0,00	1.935.420,00	0,00	2.001.650,00	7.699.350,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES													
1.9.0.0.00.00.00.00	2.593.000,00	413.153,60	2.741.000,00	443.334,26	2.894.000,00	478.801,00	3.061.000,00	517.105,38	13.141.394,24				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES													
<b>Total Rec. Correntes</b>	<b>72.460.600,00</b>	<b>27.375.387,26</b>	<b>76.565.000,00</b>	<b>28.719.249,38</b>	<b>80.967.000,00</b>	<b>30.172.429,38</b>	<b>85.570.000,00</b>	<b>31.702.183,95</b>	<b>433.531.849,97</b>				
2.2.0.0.00.00.00	0,00	50.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	58.000,00	220.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS													
2.2.0.0.00.00.00.00	750.000,00	5.668,00	800.000,00	6.082,00	850.000,00	6.568,56	875.000,00	7.094,04	3.300.412,60				
ALIENAÇÃO DE BENS													
2.4.0.0.00.00.00.00	3.800.000,00	0,00	3.950.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	16.150.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
<b>Total Rec. Capital</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>55.668,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>62.082,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>62.568,56</b>	<b>5.175.000,00</b>	<b>65.094,04</b>	<b>19.670.412,60</b>				



FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

Especificação	2014						2015						2016						2017						Total
	Direta		Indireta		Direta		Indireta		Direta		Indireta		Direta		Indireta		Direta		Indireta						
7.2.0.0.00.00.00. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		5.906.000,00		0,00		6.277.000,00		0,00		6.392.000,00		0,00		6.882.000,00		0,00		6.882.000,00		0,00		25.457.000,00		
7.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		11.902,80		0,00		12.772,52		0,00		13.794,27		0,00		14.897,59		0,00		14.897,59		0,00		53.367,18		
<b>Total Rec. Intra. Corrente</b>	<b>0,00</b>		<b>5.917.902,80</b>		<b>0,00</b>		<b>6.289.772,52</b>		<b>0,00</b>		<b>6.405.794,27</b>		<b>0,00</b>		<b>6.896.897,59</b>		<b>0,00</b>		<b>6.896.897,59</b>		<b>0,00</b>		<b>25.510.367,18</b>		
1.7.0.0.00.00.00.00 (-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.783.200,00		0,00		-6.128.200,00		0,00		-6.493.600,00		0,00		-6.881.000,00		0,00		-6.881.000,00		-6.881.000,00		-6.881.000,00		-25.286.000,00		
<b>Total Rec. Correntes Dedutoras</b>	<b>-5.783.200,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-6.128.200,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-6.493.600,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-6.881.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-6.881.000,00</b>		<b>-6.881.000,00</b>		<b>-6.881.000,00</b>		<b>-25.286.000,00</b>		
<b>Total das Receitas</b>	<b>71.227.400,00</b>		<b>33.348.958,06</b>		<b>75.186.800,00</b>		<b>35.071.103,90</b>		<b>79.423.400,00</b>		<b>36.640.792,21</b>		<b>83.864.000,00</b>		<b>38.664.175,58</b>		<b>83.864.000,00</b>		<b>83.864.000,00</b>		<b>38.664.175,58</b>		<b>453.426.629,75</b>		







**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>		<b>N°</b>	0001				
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>		<b>N°</b>	02.01.01				
<b>OBJETIVO</b>							
DESENVOLVER AÇÕES POLITICO ADMINISTRATIVA A NIVEL DE GABINETE. SUPRIR AS NECESSIDADES LOGISTICAS PARA MANUTENÇÃO: CHEFIA E ASSESSORIA; COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO E DESPESAS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA, DA FEIRA IND.COM.CULT.AGRO-PEC. FICCAP; BANCO DO POVO; ELENCAR OUTRAS E NOVAS AÇÕES E DESPESAS INERENTES AO PROGRAMA, MANTER ENTRE OUTRAS CONQUISTAS O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007.E QUE NOVOS OBJETIVOS E AÇÕES SEJAM CONQUISTADOS E ENCETADAS, E DESTA FORMA PARA O BOM DESEMPENHO A CONTENTO DO PROGRAMA, INTEGRADOS AO PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
GARANTIR O BOM ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO EM GERAL. NECESSIDADE DE ATENDER OS ANSEIOS ADMINISTRATIVOS, ALÉM DE REALIZAR AÇÕES QUE VISEM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, BUSCANDO COM O PLANEJAMENTO ADEQUADO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO MUNICIPIO.							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>	
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00	
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>5.747.800,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122
PROGRAMA	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0001

**AÇÕES**

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DA CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.001

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 1.508.900,00</b>
-------------------------------	-------------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
350.000,00	364.900,00	386.000,00	408.000,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.002

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 579.700,00</b>
-------------------------------	-----------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
135.000,00	140.500,00	148.000,00	156.200,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.003

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 1.939.300,00</b>
-------------------------------	-------------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
450.000,00	469.000,00	496.000,00	524.300,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DA FICCAP	



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

CÓDIGO DA ATIVIDADE

N° 2.004

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 1.203.400,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

280.000,00

2015

291.500,00

2016

307.600,00

2017

324.300,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

N° 2.005

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 215.100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

50.000,00

2015

52.000,00

2016

55.000,00

2017

58.100,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

N° 2.006

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 301.400,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

70.000,00

2015

73.000,00

2016

77.000,00

2017

81.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0002					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
DEPTO. DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.01.02					
<b>OBJETIVO</b>							
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA A GESTÃO DO PROGRAMA, COM O CUSTEIO DOS OBJETIVOS AFEITO A GESTÃO DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS, PRICIPALMENTE A MANUTENÇÃO DA: PROCURADORIA GERAL, INERENTES E PECULIARES A SUAS ATIVIDADES E OBJETIVOS, E MANUTENÇÃO DO PROCON, E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
CONTRIBUI PARA ACESSO AOS NEGOCIOS JURIDICOS.							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>1.471.000,00</u>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							





**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL  ALTERAÇÃO  INCLUSÃO  EXCLUSÃO

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	DEPTO. DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS
GÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.02
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122
PROGRAMA	GESTÃO DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0002

**AÇÕES**

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.007

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.103.200,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
255.000,00	266.500,00	282.500,00	299.200,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DO PROCON	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.008

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 367.800,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
85.000,00	88.900,00	94.200,00	99.700,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>		<b>N°</b>	0003				
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>		<b>N°</b>	02.02.00				
<b>OBJETIVO</b>							
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PROVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SUPORTE AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO ATUAR DE FORMA EFETIVA NO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CRIAR CONDIÇÕES PARA O GERENCIAMENTO EFICAZ DA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE FORMA A ATENDER A DEMANDA EXIGIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OTIMIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO PÚBLICO. PROMOVER INTERCÂMBIO COM OUTROS MUNICÍPIOS E ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPRIR AS NECESSIDADES LOGÍSTICAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, AUXILIAR A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, MANTER AS CONQUISTAS E IMPLEMENTAR A CONCESSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES; TRANSFERIR RECURSOS DE AUXÍLIO, SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, MANTER E APERFEIÇOAR AS CONQUISTAS ANTERIORES TAIS COMO O ABONO PECUNIÁRIO DENOMINADO 14 SALÁRIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007. MANTER O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 2.470/2007. AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS, CONCEDER PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, E JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE GESTÃO ENCETAR ESTUDOS NO SENTIDO DE CRIAR NOVOS BENEFÍCIOS E INCENTIVOS E QUE VA DE ENCONTRO E ATENDA AOS ANSEIOS DO FUNCIONALISMO EM GERAL DE FORMA LEGAL E TRANSPARENTE.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
CONTRIBUIR PARA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO EFICAZ QUE OFEREÇA SATISFATORIAMENTE MATERIAL, INFORMAÇÕES E DADOS TANTO PARA SUBSIDIAR AS DECISÕES DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, COMO PARA OFERECER UM SERVIÇO DE QUALIDADE AOS FUNCIONÁRIOS E MUNICÍPIOS.							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>		
OBRAS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
OBRAS		100,00	100,00	100,00	100,00		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>13.194.200,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



INICIAL  ALTERAÇÃO  INCLUSÃO  EXCLUSÃO

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.02.00
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122
PROGRAMA	GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0003

**AÇÕES**

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.013

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 9.484.500,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
2.200.000,00	2.293.600,00	2.426.400,00	2.564.500,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE RECURSO HUMANO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.014

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.422.500,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
330.000,00	344.100,00	363.900,00	384.500,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.015

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.551.600,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
360.000,00	375.300,00	396.900,00	419.400,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUT. SEÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIO	



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CÓDIGO DA ATIVIDADE

N° 2.016

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 367.800,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

85.000,00

2015

88.900,00

2016

94.200,00

2017

99.700,00

**ATIVIDADE**

MANUT. SETOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE

N° 2.017

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 367.800,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

85.000,00

2015

88.900,00

2016

94.200,00

2017

99.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0004					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.01.03					
<b>OBJETIVO</b>							
PROMOVER O ATENDIMENTO PARA A PESSOAS CARENTES PROVENDO A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS E PRIORIZANDO OS INSTRUMENTOS NECESSARIOS PARA GERAÇÃO DE RENDAS E PARCERIA COM O ESTADO ATRAVES DE CONVENIOS E DA COMUNIDADE, EQUIPANDO E MANTENDO SUAS ATIVIDADES.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
NECESSIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, PROMOVEDO AÇÕES SOCIAIS COM GERAÇÃO DE RENDA							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>126.800.00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.03						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04						
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244						
PROGRAMA	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0004						
<b>AÇÕES</b>							
<b>ATIVIDADE</b>							
MANUTENÇÃO DO FSSSFS							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.009					
<b>META FÍSICA</b>							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 126.800,00				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
2014	2015	2016	2017				
30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.800,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DE FINANÇAS, CADASTROS E CONTABILIDADE							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0005					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
SECRETARIA DE FINANÇAS							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	02.03.00					
<b>OBJETIVO</b>							
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA FAZER FACE AO GERENCIAMENTO DA ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FIANANCEIROS, PROMOVENDO A GESTÃO FINANCEIRA DO CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ELABORAR AS DEVIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, ALEM DE EFETUAR OS PAGAMENTOS DOS ENCARGOS DA DIVIDA CONSOLIDADA.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS ATRAVES DE CURSOS E INTERCAMBIOS, CONCEDER OS BENEFICIOS FISCAIS AUTORIZADOS EM E LEI. NOVAS AÇOES E CONQUISTAS JUNTAMENTE COM AS DEMAIS SECRETARIA AO FAVOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. AUXILIAR AS DEMAIS SECRETARIAS NO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS TRAÇADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. E ALOCAR OS RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES: SECÇÃO DE TESOURARIA; SECÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO; SECÇÃO DE CADASTRO MOBILIARIO; DIVIDA ATIVA; DIRETORIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
ESTABELECE MECANISMOS DE CONTROLE PARA A CORRETA ARRECADAÇÃO, APLICAÇÃO E CONTROLE DAS VERBAS MUNICIPAIS ATENDO-SE AS DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS DETERMINAÇÕES DAS CONSTITUIÇÃO FEDERAL.							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>				
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00				
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00				
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>2.551.600,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							





**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE FINANÇAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.03.00						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Financeira						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 123						
PROGRAMA	GESTÃO DE FINANÇAS, CADASTROS E CONTABILIDADE						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0005						
<b>AÇÕES</b>							
<b>ATIVIDADE</b>							
MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TESOUREARIA							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.019						
<b>META FÍSICA</b>							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 583.300,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
2014	2015	2016	2017				
135.000,00	141.000,00	149.300,00	158.000,00				
<b>ATIVIDADE</b>							
MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.020						
<b>META FÍSICA</b>							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 475.400,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
2014	2015	2016	2017				
110.000,00	114.900,00	121.700,00	128.800,00				
<b>ATIVIDADE</b>							
MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO MOBILIARIO							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.021						
<b>META FÍSICA</b>							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 475.400,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
2014	2015	2016	2017				
110.000,00	114.900,00	121.700,00	128.800,00				
<b>ATIVIDADE</b>							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA ATIVA							



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

CÓDIGO DA ATIVIDADE

N° 2.022

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 281.800,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
65.000,00	68.100,00	72.200,00	76.500,00	

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

N° 2.023

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 735.700,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
170.000,00	177.800,00	188.400,00	199.500,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0006					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.01.04					
<b>OBJETIVO</b>							
REALIZAR AÇÕES QUE VISEM DISCIPLINAR MELHORANDO ATRAVES DA INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA A SEGURANÇA DA COMUNIDADE E DOS BENS PUBLICOS ATRAVES DA GUARDA MUNICIPAL; COMO TAMBEM ESTRUTURAR O TRÁFEGO DE VEÍCULOS NO PERIMENTO URBANO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E MANTER A DEFESA SOCIAL ATRAVES DO CORPO DE BOMBEIROS E DA GUARDA, BUSCANDO OFERECER A POPULAÇÃO MELHOR CONDIÇÕES E MAIS SEGURANÇA							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
NECESSIDADE DE EXPANDIR E MELHORAR A GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL.							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b><u>5.135.600,00</u></b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02 01 04
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0006

**AÇÕES**

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSITO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.012

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 345.700,00</b>
-------------------------------	-----------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
80.000,00	83.500,00	88.500,00	93.700,00	

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 

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.01.04
FUNÇÃO	Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 06
SUBFUNÇÃO	Policimento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 181
PROGRAMA	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0006

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.010

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 4.252.600,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
986.000,00	1.028.000,00	1.088.000,00	1.150.600,00

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"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.04
FUNÇÃO	Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 06
SUBFUNÇÃO	Defesa Civil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 182
PROGRAMA	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0006

**AÇÕES**

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.011

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 537.300,00</b>
-------------------------------	-----------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
125.000,00	130.000,00	137.500,00	144.800,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0007					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	02.04.00					
<b>OBJETIVO</b>							
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA A GESTÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL COM SUA MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO NECESSÁRIA COM O DESENVOLVIMENTO E ESTABELECIMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, VISANDO ATENDER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO, E, AMPLIAR OS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM AMPLA INCLUSÃO DIGITAL DA MUNICIPALIDADE NA REDE. ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DA ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL, ATENDENDO A VISÃO DE FUTURO DA GESTÃO MUNICIPAL E COMUNIDADE LOCAL, NUM PROCESSO SUSTENTÁVEL, TRANSPARENTE E DE INCLUSÃO SOCIAL, PROMOVER INTERCÂMBIO ENTRE MUNICIPIOS. APERFEIÇOAR AS CONQUISTAS HAVIDAS. INCREMENTAR NOVAS AÇÕES QUE VA DE ENCONTRO AOS ANSEIOS DO FUNCIONALISMO E A COMUNIDADE GERAL, TAIS COMO PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. E EM PARCERIA COM AOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO BUSQUE O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS DA PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
COMUNIDADE E FUNCIONARIOS. CONTRIBUIR ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO E INCLUSÃO DIGITAL PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNICIPIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, COM ENFASE NAS AÇÕES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMERCIO E AS DEMAIS. QUE LEVEM AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>JUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>1.661.200,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.04.00

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO Planejamento e Orçamento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 121

PROGRAMA GESTÃO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0007

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.024

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 130.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

30.000,00

2015

31.500,00

2016

33.600,00

2017

35.800,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMÁTICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.025

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.292.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

300.000,00

2015

312.500,00

2016

330.500,00

2017

349.200,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSA SÃO PAULO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.026

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 238.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

55.000,00

2015

57.500,00

2016

61.000,00

2017

64.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>		<b>Nº</b>	0008				
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>		<b>Nº</b>	02.05.01				
<b>OBJETIVO</b>							
<p>DIRECIONAR RECURSOS PARA FAZER FACE AO CUSTEIO E INVESTIMENTOS PERTINENTES A SECRETARIA, PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS QUE FAVOREÇAM O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO NO MUNICIPIO COM VISTAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, INCENTIVANDO O ASSOCIATIVISMO, A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS, A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ATIVIDADES DO GÊNERO, A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAIS, O INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS ENTRE REGIÕES E A ADOÇÃO DE NOVAS TÉCNICAS QUE OTIMIZEM A PRODUÇÃO. OFERECER SUPORTE TÉCNICO, O ACESSO A INSUMOS E EQUIPAMENTOS AO PRODUTOR RURAL PARA CONSECUÇÃO DE SEUS OBEJTIVOS, OBERVADAS AS CONDIÇÕES E PREVISÕES LEGAIS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. POSSIBILITAR A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE POR MEIO DE AÇÕES DIRECIONADAS. PROVIDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBINETE COM RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA O DESENVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES E PROMOVER A CAPACITAÇÃO CONTINUA DE PESSOAL E USUÁRIOS DO PROGRAMA, TRANFERIR RECURSOS DE AUXILIO, SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RECINTO DESTINADO A EXPOSIÇÕES DENOMINADA RECINTO DE EXPOSIÇÃO DR RODOLFO ABDO, RESPONSABILIZANDO AINDA ENFATIZA, PROPAGAR E INCENTIVAR A PSICULTURA LOCAL, ORGANIZAR REALIZANDO EVENTOS PERTINENTES A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, TAIS COMO O AQUISHOW, MANTER O VIVEIRO DE MUDAS E TUDO MAIS NECESSARIO PARA O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS PROPOSTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.</p>							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
DESENVOLVER O AGRONEGOCIO E ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO E PRESERVAR DE MANEIRA SUSTENTAVEL O MEIO AMBIENTE.							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>		
OBRAS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
QUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
OBRAS		100,00	100,00	100,00	100,00		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>3.382.400,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.05.01

FUNÇÃO Agricultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 20

SUBFUNÇÃO Abastecimento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 605

PROGRAMA GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0008

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.027

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 3.103.700,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
720.000,00	750.600,00	794.000,00	839.100,00

**ATIVIDADE**

MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DO VIVEIRO DE MUDAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.028

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 278.700,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
65.000,00	67.500,00	71.000,00	75.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0009					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
DEPARTAMENTO DE OBRAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	02.06.01					
<b>OBJETIVO</b>							
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, BEM COMO DESENVOLVER PROJETOS E CONCLUSÕES PELAS AQUISIÇÕES, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS E OUTRAS, EM TODAS AS AREAS DA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA NECESSARIAS E PERTINENTES, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS, DE TRANSFERENCIAS, OU DE CONVENIOS E OU OUTRAS PARCERIAS, TRANSFERIR RECURSOS ADVINDOS DE CONVENIOS OU TRANSFERENCIAS AINDA EMPRESTIMOS, CONTRATADOS DO A UNIAO, ESTADO OU ORGAOS FINANCEIROS ESTATAIS PARA SANEAMENTO E ETC. AO SAAE, E TODO NECESSÁRIO AO BOM ANDAMENTO DO PROGRAMANA.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO OS PROJETOS E CONCLUSÕES DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS, ETC.							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00	
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL		100,00		100,00	
OBRAS		PERCENTUAL		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
OBRAS		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.801.700,00</u>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<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 OBRAS
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.06.01
FUNÇÃO	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15
SUBFUNÇÃO	Infra Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 451
PROGRAMA	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0009

**AÇÕES****PROJETO**

AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORMAS IMOVEIS - DEPTO.OBRAS	
CÓDIGO DA PROJETO	Nº 1.001

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 86.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.800,00	22.000,00	23.200,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.030

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.715.700,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
630.000,00	656.800,00	694.700,00	734.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0010					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.06.02					
<b>OBJETIVO</b>							
<p>DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO EQUIPAMENTOS VEICULOS, E OUTRAS PERTINENTES, NECESSARIAS PARA ATUAR DE FORMA COMPLEMENTAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS, COM AÇÕES NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE. TRANSFERIR RECURSOS PARA SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO SANEAMENTO PARA TODOS JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. APERFEIÇOAR AS CONQUITAS EXISTENTES TAIS COMO O ABONO PECUNIARIO DENOMINADO 14 SALARIO NOS TERMOS DA LEI 2.449/2007. APRIMORAR AS CONQUISTAS HAVIDAS TAIS COMO O ABONO DE INCENTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO NOS TERMOS DA LEI 470/2007. IMPLEMENTAR NOVAS AÇÕES PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO SERVIDOR, TAIS COMO AMPLIAR A LICENÇA GESTANTE PARA 180 DIAS. CONCEDER PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. REALIZAR TUDO MAIS NECESSARIO PARA O BOM DESEMPENHO DO SETOR.</p>							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
<p>MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS PÚBLICOS, BEM COMO VIABILIZAR AS OBRAS E ATIVIDADES NECESSARIAS QUE COMPORTEM O CRESCIMENTO URBANO DO MUNICIPIO E QUE CORRESPONDAM A EXPECTATIVA DE UMA CIDADE DETENTORA DO TITULO DE ESTANCIA TURISTICA.</p>							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
OBRAS		PERCENTUAL		100,00		100,00	
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00	
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
OBRAS		100,00	100,00	100,00	100,00		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>23.645.100,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

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 SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0010

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.031

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 8.017.900,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

1.860.000,00

2015

1.939.100,00

2016

2.051.000,00

2017

2.167.800,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.032

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 9.913.900,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

2.300.000,00

2015

2.397.500,00

2016

2.536.000,00

2017

2.680.400,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.033

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 4.806.700,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

1.115.000,00

2015

1.162.400,00

2016

1.229.700,00

2017

1.299.600,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO SETOR DE CEMITERIO



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CÓDIGO DA ATIVIDADE

N° 2.034

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
400,00				PERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 734.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
170.000,00	177.500,00	188.000,00	198.900,00	

ATIVIDADE				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE CIRCULAR				
CÓDIGO DA ATIVIDADE				
N° 2.035				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
400,00				PERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 172.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
40.000,00	41.700,00	44.000,00	46.500,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0011					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	02.06.03					
<b>OBJETIVO</b>							
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA AS AÇÕES DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA REDE E DA MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. PARA FAZER FRENTE AO CRESCENTE AUMENTO DE OBRAS E RESIDENCIAS BEM COMO DA POPULAÇÃO DA CIOADE. DESTA FORMA DEIXANDO-A TOTALMENTE COBERTA DE REDE ILUMINAÇÃO DA MELHOR QUALIDADE POSSIVEL. PROPORCINANDO MAIOR SEGURANÇA A COMUNIDADE.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
COBRIR TOTALMENTE OS BAIRRO DA CIDADE COM ILUMINAÇÃO PUBLICA COM QUALIDADE.							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>		
OBRAS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
OBRAS		100,00	100,00	100,00	100,00		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>4.611.400,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							





**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL  ALTERAÇÃO  INCLUSÃO  EXCLUSÃO

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.06.03
FUNÇÃO	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 452
PROGRAMA	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0011

**AÇÕES**

<b>PROJETO</b>	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DA PROJETO	Nº 1.002

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 215.100,00
------------------------	----------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
50.000,00	52.000,00	55.000,00	58.100,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.036

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 4.396.300,00
------------------------	------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
1.020.000,00	1.063.000,00	1.124.600,00	1.188.700,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DE SERVIÇOS RURAIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0012					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.06.04					
<b>OBJETIVO</b>							
OFERECER RECURSOS PARA GESTÃO O PROGRAMA PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS RURAIS, ATRAVES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZAS NECESSARIAS DAS ESTRADAS RURAIS, DE PONTE E MATA BURROS DO MUNICIPIO. FIRMAR PARCERIAS OU CONVENIOS NECESSARIOS COM ORGÃO DO ESTADO DA UNIÃO E MUNICIPAIS							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
ATENDER DE MANEIRA PERMANENTE OS PROPRIETARIOS E TRABALHORES INSERIDOS NA ZONA RURAIS DO MUNICIPIO.							
<b>METAS</b>							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00				
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>2.160.200,00</u>						
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.06.04

FUNÇÃO Transporte

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 26

SUBFUNÇÃO Transporte Rodoviário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 782

PROGRAMA GESTÃO DE SERVIÇOS RURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0012

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO DEPTO. SERVIÇOS RURAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.037

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 2.160.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

500.000,00

2015

522.000,00

2016

553.000,00

2017

585.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0013					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	02.07.01					
<b>OBJETIVO</b>							
DISPONIBILIZAR RECURSOS DO TESOUREO, DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS FIRMADOS COM O SUS E OUTROS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTAR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS EM GERAL. MANTER, AUMENTAR E MELHORAR AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA PARA ATENDIMENTO COMO - MANUTENÇÕES DA: ATENÇÃO BASICA, ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, ASSISTENCIA FARMACEUTICA, VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONCESSOES DE SUBVENCOES E CONVENIOS PARA SANTA CASA, PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONSAGRA) - UPA, E OUTRAS ATIVIDADES PROJETO NECESSÁRIOS E INERENTES A SAUDE PARA BOM ATENDIMENTO AOS CIDADÕES. PRESTIGIAR E VALORIZAR OS SERVIDORES COM NOVAS CONCESSOES.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
ATINGIR A NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>			
OBRAS		PERCENTUAL	100,00	100,00			
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00	100,00			
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00	100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
OBRAS		100,00	100,00	100,00	100,00		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>96.548.300,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.07.01

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0013

**AÇÕES****ATIVIDADE**

DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.003

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 645.400,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

150.000,00

2015

156.000,00

2016

165.000,00

2017

174.400,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.038

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 109.100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

25.000,00

2015

26.300,00

2016

28.000,00

2017

29.800,00

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

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.01
FUNÇÃO	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 301
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0013

**AÇÕES**

<b>PROJETO</b>	
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ATENÇÃO BASICA	
CÓDIGO DA PROJETO	N° 1.003

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 86.000,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
20.000,00	20.800,00	22.000,00	23.200,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA ATENÇÃO BASICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.039

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 44.436.200,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
10.310.000,00	10.744.400,00	11.367.400,00	12.014.400,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO DO CONSAGRA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.040

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 10.345.200,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
2.380.000,00	2.481.100,00	2.645.200,00	2.838.900,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUT/CUSTEIO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2.041

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 215.200,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.200,00	55.000,00	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  ALTERAÇÃO  INCLUSÃO  EXCLUSÃO

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.07.01
FUNÇÃO	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 302
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0013

**AÇÕES**

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.042

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 14.916.100,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
3.460.000,00	3.606.900,00	3.815.900,00	4.033.300,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
CONVENIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS DA IRMANDADE DA SANTA CASA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.043

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 22.090.600,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
5.124.000,00	5.341.700,00	5.651.400,00	5.973.500,00	

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

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.07.01
FUNÇÃO	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 10
SUBFUNÇÃO	Suporte Profilático e Terapeutico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 303
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0013

**AÇÕES**

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.044

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	R\$ 1.810.000,00
-------------------------------	------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
420.000,00	437.700,00	463.000,00	489.300,00	

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.07.01

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO Vigilância Sanitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 304

PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0013

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.045

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 367.500,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
85.000,00	88.900,00	94.100,00	99.500,00

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.07.01

FUNÇÃO Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10

SUBFUNÇÃO Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 305

PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0013

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.046

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.527.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
355.000,00	370.000,00	390.000,00	412.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>								
<b>PROGRAMA</b>								
GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL								
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0014						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.08.01						
<b>OBJETIVO</b>								
OFERECER MELHOR ATENDIMENTO NA ÁREA SOCIAL, VISANDO REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS EM CONVÊNIO E/OU TRANSFERENCIAS DA UNIÃO, DO ESTADO E COM RECURSOS PRÓPRIOS, OBJETIVANDO IMPLEMENTAR NOVOS PROJETOS E ATIVIDADES BEM A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE: ASSISTENCIA COMUNITÁRIAS; IMIGRANTE/INTINERANTE; ASSISTENCIA AO IDOSO; PORTADOR DE DEFICIENCIA; CRIANÇA E ADOLESCENTE, E AS DEMAIS ATIVIDADES COMPLEMENTARES.								
<b>JUSTIFICATIVA</b>								
AMPLIAR O ATENDIMENTO SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO.								
<b>METAS</b>								
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro			
OBRAS		PERCENTUAL	100,00		100,00			
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00			
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>								
Indicadores		2014	2015	2016	2017			
OBRAS		100,00	100,00	100,00	100,00			
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00			
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>10.839.200,00</b>						
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>								





**Município de Santa Fé do Sul**

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

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

INICIAL  ALTERAÇÃO  INCLUSÃO  EXCLUSÃO

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.08.01
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 241
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0014

**AÇÕES**

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA AO IDOSO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.049

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 970.900,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
225.000,00	234.900,00	248.400,00	262.600,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.050

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 685.900,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
160.000,00	166.500,00	175.200,00	184.200,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - CCI	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.051

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 734.400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
170.000,00	177.900,00	188.000,00	198.500,00	

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 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 DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0014

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTADOR DE DEFICIENCIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.052

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**METAS POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 341.300,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
80.000,00	83.000,00	87.000,00	91.300,00

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 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 DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0014

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUT.ATIVIDADES DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.053

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.378.100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
320.000,00	333.600,00	352.300,00	372.200,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.054

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 266.800,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
62.000,00	64.500,00	68.200,00	72.100,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.055

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 257.600,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
60.000,00	62.500,00	65.700,00	69.400,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RENASCER



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

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2.056

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 215.200,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.100,00	55.000,00	58.100,00

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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.08.01

FUNÇÃO Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 08

SUBFUNÇÃO Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 244

PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0014

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA COMUNITARIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.047

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 5.644.600,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.310.000,00	1.365.200,00	1.443.400,00	1.526.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMIGRANTE/ITINERANTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.048

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 344.400,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
80.000,00	83.300,00	88.100,00	93.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
AÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0015					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.08.02					
<b>OBJETIVO</b>							
DISPONIBILIZAR PARA PROMOVER A AUTO SUSTENTABILIDADE DA POPULAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ARTICULANDO O CONJUNTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO EM CONJUNTO COM A COMUNIDADE E OS ORGÃOS DE PROTECAO E FISCALIZAÇÃO DA CRIANÇA EM ATENDIMENTO AO ESTATUTO (ECA) PLANEJAR E EXECUTAR OS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO VOLTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
PROMOVER PARA CRIANÇA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00	100,00			
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00	100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>149.000,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**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 AÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0015

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.057

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**METAS POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 149.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
35.000,00	36.500,00	38.000,00	39.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DA HABITAÇÃO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0016					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.08.03					
<b>OBJETIVO</b>							
DISPONIBILIZAR RECURSOS DESTINADOS A PROPICIAR APOIO POLITICO, TECNICO E SUPORTE FINANCEIRO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BASICO VOLTADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. CONSTITUINDO RECEITAS PARA GESTAO DO FUNDO: RECURSOS DO TESOURO; DOAÇÕES, RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTOS DE PROGRAMAS HABITACIONAL; TRANFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS ESTADUAIS, E OUTRAS RECEITAS, TUDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÕES DO PERTINENTES.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
IMPLETANTAR PROGRAMA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BASICO PARA ATENDER POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>		
OBRAS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
OBRAS		100,00	100,00	100,00	100,00		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>160.800,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**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 SOCIAL DA HABITAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FSMH

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.058

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**PPA POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 160.800,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
37.500,00	39.000,00	41.000,00	43.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
EDUCAÇÃO PARA TODOS							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N°	0017					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	N°	02.09.01					
<b>OBJETIVO</b>							
DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PROPORCIONAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM MEIO DA INCREMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PEDAGOGICO, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, ONIBUS, CAPACITAÇÃO CONTINUADA AO QUADRO DA EDUCAÇÃO E CONTRATAÇÕES DE PESSOAL, ASSIM ATENDENDO AS MANUTENÇÕES E PROJETOS DAS AÇÕES: ATIVIDADE DA SECRETARIA; ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL; AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS; ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL; AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS E ATIVIDADES DO ENSINO SIUPERIOR. E TUDO O MAIS PERTINENTE A EDUCAÇÃO, SEMPRE VISANDO EDUCAÇÃO MAIS OBJETIVA E ALMEJADA PELA COMUNIDADE. MANTER E APOIAR PARCERIAS DE PROJETOS EM FAVOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
PROMOVER O ACESSO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO.							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>		
OBRAS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
OBRAS		100,00	100,00	100,00	100,00		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>30.422.500,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.09.01

FUNÇÃO Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO Relação Diplomáticas

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 211

PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0017

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.059

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**VALOR POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 3.488.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

810.000,00

2015

844.000,00

2016

892.000,00

2017

942.000,00

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 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.09.01

FUNÇÃO Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 361

PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0017

**AÇÕES****PROJETO**

AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.005

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 341.900,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
80.000,00	83.000,00	87.000,00	91.900,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.061

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 15.902.600,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
3.690.000,00	3.846.100,00	4.067.900,00	4.298.600,00

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 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.09.01

FUNÇÃO Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 364

PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0017

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUUPERIOR

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.063

**META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

400,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

PERCENTUAL

**IV POR EXERCÍCIO****2014**

100,00

**2015**

100,00

**2016**

100,00

**2017**

100,00

**META PPA**

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****R\$ 385.200,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO****2014**

90.000,00

**2015**

93.000,00

**2016**

98.300,00

**2017**

103.900,00

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"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.01
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0017

**AÇÕES**

<b>PROJETO</b>	
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO INFANTIL	
CÓDIGO DA PROJETO	N° 1.004

<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
400,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 516.500,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
120.000,00	125.000,00	132.000,00	139.500,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO INFANTIL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.060

<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
400,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 9.610.300,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
2.230.000,00	2.324.000,00	2.458.000,00	2.598.300,00	

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 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.09.01

FUNÇÃO Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO Educação de Jovens e Adultos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 366

PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0017

## AÇÕES

## ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.062

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

## POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

## CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 178.000,00

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
40.000,00	43.000,00	46.000,00	49.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0018					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	02.09.01					
<b>OBJETIVO</b>							
OFERECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE, MELHORANDO AS CONDIÇÕES NUTRICIONAIS DAS CRIANÇAS E JOVENS, DIMINUIR OS ÍNDICES DE EVASÕES ESCOLARES E REPETÊNCIAS, COM A CONSEQUENTE MELHORIA DO RENDIMENTO, INTEGRAR AS ATIVIDADES DA MERENDA AS DEMAIS AÇÕES DE CARÁTER PEDAGÓGICOS E INCENTIVAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS ALIMENTARES SAUDÁVEIS, PROMOVER DE FORMA DIRETA E INDIRETA A GESTÃO EFICAZ DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, GARANTINDO OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E LOGÍSTICOS PARA A SUA MANUTENÇÃO.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
ATENDER ATRAVÉS DA MERENDA AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DAS CRIANÇAS. NÃO SO EM QUANTIDADE COMO EM QUALIDADE, SENDO CONSIDERADO UM AGENTE E FORMADOR DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS.							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>	
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>8.836.500,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.09.01

FUNÇÃO Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO Alimentação e Nutrição

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 306

PROGRAMA GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0018

**AÇÕES****ATIVIDADE**

GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.064

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 1.681.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

390.000,00

2015

406.500,00

2016

430.000,00

2017

454.500,00

**ATIVIDADE**

GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ED. JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.065

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 301.500,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

70.000,00

2015

72.900,00

2016

77.100,00

2017

81.500,00

**ATIVIDADE**

GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.066

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 430.900,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

100.000,00

2015

104.200,00

2016

110.200,00

2017

116.500,00

**ATIVIDADE**

GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - CRECHE



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CÓDIGO DA ATIVIDADE

N° 2.067

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 862.200,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

200.000,00

2015

208.500,00

2016

220.600,00

2017

233.100,00

**ATIVIDADE**

GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

N° 2.068

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 3.017.700,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

700.000,00

2015

729.700,00

2016

772.000,00

2017

816.000,00

**ATIVIDADE**

FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE

N° 2.083

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 2.543.200,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

590.000,00

2015

615.000,00

2016

650.600,00

2017

687.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0019					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	02.09.01					
<b>OBJETIVO</b>							
DISPONIBILIZAR RECURSOS PROPRIOS, TRANSFERENCIA E CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA A AÇÃO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM VEICULOS PROPRIOS E/OU CONTRATADOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA ZONA URBANA E RURAL,.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
ATENDER OS ALUNOS DO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL TANTO URBANO E RURAL COM TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE E CONFORTAVEL.							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>1.504.800,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.01
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 361
PROGRAMA	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0019

**AÇÕES**

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.069

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>M POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 752.900,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>			
2014	2015	2016	2017
175.000,00	182.000,00	192.500,00	203.400,00

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"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.09.01						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Médio						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 362						
PROGRAMA	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR						
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0019						
<b>AÇÕES</b>							
<b>ATIVIDADE</b>							
MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.070						
<b>META FÍSICA</b>							
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			
400,00				PERCENTUAL			
<b>M POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 751.900,00</b>			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>				
175.000,00	182.000,00	192.000,00	202.900,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	0020					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
FUNDO MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>Nº</b>	02.09.02					
<b>OBJETIVO</b>							
REALIZAR ATRAVES DAS TRANSFERENCIAS PREVISTAS PELO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB, PARA ATENDIMENTO DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL, AO ATENÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53 DE 19/12/2006, LEI 11494 DE 20/06/2007, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E LEI DIRETRIZES, CONTROLAR OS GASTOS DOS RECURSOS DO MINIMO DE SESENTA POR CENTO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, OBSERVANDO E FISCALIZAR AS DEMAIS DESPESAS LEGAIS DA EDUCAÇÃO.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
PROMOVER O ACESSO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, ATENDENDO AS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>			
OBRAS		PERCENTUAL	100,00	100,00			
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00	100,00			
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00	100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
OBRAS		100,00	100,00	100,00	100,00		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b><u>62.066.500,00</u></b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

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 MANUT. DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0020

**AÇÕES****PROJETO**

AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.006

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 989.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

230.000,00

2015

239.000,00

2016

252.800,00

2017

267.200,00

**PROJETO**

AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB INFANTIL

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.007

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 2.928.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

680.000,00

2015

708.000,00

2016

749.000,00

2017

791.600,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.071

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 41.685.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

9.670.000,00

2015

10.080.000,00

2016

10.664.000,00

2017

11.271.800,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CÓDIGO DA ATIVIDADE

N° 2.072

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 11.334.800,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

2.630.000,00

2015

2.741.000,00

2016

2.899.300,00

2017

3.064.500,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA

CÓDIGO DA ATIVIDADE

N° 2.073

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 5.128.300,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

1.190.000,00

2015

1.240.000,00

2016

1.311.800,00

2017

1.386.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA				
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N°	0021		
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>				
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	N°	02.10.00		
<b>OBJETIVO</b>				
DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVENDO E DIVULGANDO A CULTURA NOS SEUS MAIS VARIADOS ASPECTOS ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE UM CALENDÁRIO CULTURAL DIVERSIFICADO, PRÓPRIA E/OU COM PARCERIAS E CONVENIO COM OUTROS ÓRGÃOS ESTATAIS, SUPRINDO E APARELHAMENTO E INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIAS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS. SUPRIR A SECRETARIA COM RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E LOGÍSTICOS PARA A CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS. ATENDER O PROGRAMA DE INCENTIVO A INSTRUÇÃO E EDUCAÇÃO ESCOTEIRA.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>				
PROPORCIONAR CULTURA E LAZER A TODA A POPULAÇÃO, SENDIMENTAR SUA CONDIÇÃO DE ESTANCIA TURÍSTICA.				
<b>METAS</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>1.859.300,00</b>			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				



INICIAL  ALTERAÇÃO  INCLUSÃO  EXCLUSÃO

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.10.00
FUNÇÃO	Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 13
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 392
PROGRAMA	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0021

**AÇÕES**

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.074

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.230.100,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
285.000,00	297.400,00	314.800,00	332.900,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.075

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 195.400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
45.000,00	47.200,00	50.100,00	53.100,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.076

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 195.400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
45.000,00	47.200,00	50.100,00	53.100,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA	



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2.077

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 238.400,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
55.000,00	57.600,00	61.100,00	64.700,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER									
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	0022						
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		N°	02.11.00						
<b>OBJETIVO</b>									
ESTIMULAR PRATICAS DE ESPORTE, LAZER PARA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DO SER HUMANO, VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO SOCIAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE, REALIZANDO OS MAIS O VARIADOS EVENTOS DE ESPORTE AMADOR, MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ESCOLINHAS DE ESPORTES (FUTEBOL, SALÃO, VOLEI, ETC). VIABILIZAR COMPETIÇÕES ATRAVES DE TORNEIOS E CAMPEONATOS DE ESPORTES DURANTE O ANO, E ENFIM PROMOVER E MANTER O ESPORTE EM GERAL, MANTENDO AS PRAÇAS E CRIANDOS NOVAS PRAÇA ESPORTIVA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, E OUTRAS DESPESAS INERENTES.									
<b>JUSTIFICATIVA</b>									
INVESTIR NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVES DO ESPORTE E LAZER.									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
OBRAS		PERCENTUAL		100,00		100,00			
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00			
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL		100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2014		2015		2016		2017	
OBRAS		100,00		100,00		100,00		100,00	
MANUTENCAO		100,00		100,00		100,00		100,00	
EQUIPAMENTOS		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		3.149.600,00							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input 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 DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0022

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.078

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**VALOR POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 3.149.600,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
730.000,00	761.600,00	806.000,00	852.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0023				
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
SECRETARIA DE TURISMO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		Nº	02.12.00				
<b>OBJETIVO</b>							
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS COM CUSTEIO E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS, PARA SEDIMENTAR A CONDIÇÃO DO MUNICÍPIO COMO ESTANCIA TURÍSTICA ATRAVES DE AMPLA DIVULGAÇÃO DE SEUS ATRATIVOS, A NÍVEL REGIONAL E NACIONAL, DA AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS EXISTENTES, INCLUSIVE ATRAVES DA MELHORIAS DE INFRA ESTRUTURA DAS BUSCAS DE PARCERIAS JUNTO A ORGÃOS GOVERNAMENTAIS E NA INICIATIVA PRIVADA PARA ATRAÇÃO DE CAPITAL E INVESTIMENTOS NAS AREAS EXISTENTES COM APRIMORAMENTO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO, NOVAS CONQUISTAS ATRAVES DE CONVENIOS DESTINADOS AS ESTANCIAS TURÍSTICAS. MATENDO, AMPLIANDO E APERFEICOANDO CALENDARIO DE EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS E CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E INDUSTRIA INCENTIVANDO O EMPREENDEORISMO ATUANDO DE FORMA CONJUNTA COM AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SEGMENTO. DAR ENFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CUSTEIO E MANUTENÇÃO.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, INCENTIVAR O COMERCIO E A INDUSTRIA DE SANTA FE DO SUL							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b><u>5.692.900,00</u></b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA DE TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.12.00

FUNÇÃO Comércio e Serviços

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 23

SUBFUNÇÃO Turismo

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 695

PROGRAMA GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0023

## AÇÕES

## PROJETO

CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.009

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

## META POR EXERCÍCIO

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 46.000,00

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

10.000,00

2015

11.000,00

2016

12.000,00

2017

13.000,00

## ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.079

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

## META POR EXERCÍCIO

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 2.500.000,00

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

580.000,00

2015

604.500,00

2016

639.500,00

2017

676.000,00

## ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SONHO DE NATAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.080

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

## META POR EXERCÍCIO

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 3.146.900,00

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

730.000,00

2015

761.100,00

2016

805.000,00

2017

850.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA C/DEFICIENCIA E CIDADANIA				
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N°	0024		
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>				
SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA				
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	N°	02.13.00		
<b>OBJETIVO</b>				
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA SUPORTAR AS DESPESAS DE, MANUTENÇÃO E CUSTEIO NAS AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS E MODERNIZADAS BASEADA NA DIVERSIDADE E PLURALIDADE DE IDEIAS, SENDO OBJETIVO CENTRAL A EFETIVAÇÃO E GARANTIA DO EXERCICIO DA CIDADANIA DA PESSOA COM DEFECIENCIA ASSEGURANDO VIDA DIGNA EM UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E FRATERNA. INCENTIVAR AS AÇÕES A SER IMPLEMENTADAS DE ACESSO A SUA MOBILIDADE.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>				
ASSEGURAR A PESSOA COM DEFICIENCIA VIDA DIGNA E COM GARANTIA DO EXERCICIO CIDADANIA				
<b>METAS</b>				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
OBRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>712.700,00</b>			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.13.00

FUNÇÃO Direitos da Cidadania

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 14

SUBFUNÇÃO Assistência ao Portador de Deficiência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 242

PROGRAMA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA C/DEFICIENCIA E CIDADANIA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0024

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO SECR. DOS DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA/CIDADANIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.081

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 712.700,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

165.000,00

2015

172.300,00

2016

182.400,00

2017

193.000,00

JUSTIFICATIVA 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"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0025					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.06.02					
<b>OBJETIVO</b>							
DISPONIBILIZAR RECURSOS PROPRIOS E TAMBEM ATRAVES DE PARCERIAS E CONVENIOS PARA MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DO AEROPORTO MUNICIPAL, .							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
MANTER O AEROPORTO EM CONDIÇÕES DE USO.							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00	100,00			
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00	100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>301.400,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.06.02
FUNÇÃO	Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 26
SUBFUNÇÃO	Transporte Aéreo
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 781
PROGRAMA	GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0025

**AÇÕES**

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.082

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

<b>M POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 301.400,00</b>
-------------------------------	-----------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
70.000,00	73.000,00	77.100,00	81.300,00	

JUSTIFICATIVA 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"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DO SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0026					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
SECRETARIA DE FINANÇAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.03.00					
<b>OBJETIVO</b>							
DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA TAIS COMO: PRECATORIOS, EMPRESTIMOS, PARCELAMENTOS INSS, PARCELAMENTOS PASEP, PARCELAMENTOS DA PREVIDENCIA PROPRIA, E DE TODOS OS DEMAIS ENCARGOS E COMPROSSIMOS PERTINENTES.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
MANTER ATUALIZADOS E EM DIA OS PAGAMENTOS DOS PARCELAMENTOS E DAS PRESTAÇÕES DE EMPRESTIMOS ASSUMIDOS.							
<b>METAS</b>							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00				
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		10.558.800,00					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.03.00
FUNÇÃO	Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28
SUBFUNÇÃO	Serviço da Dívida Interna
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 843
PROGRAMA	GESTÃO DO SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0026

**AÇÕES**

<b>OPER. ESPECIAL</b>	
GESTAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	
CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL	N° 0.001

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 10.558.800,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.450.000,00	2.553.000,00	2.700.900,00	2.854.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0027					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.05.02					
<b>OBJETIVO</b>							
POSSIBILITAR A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE POR MEIO DE AÇÕES DIRECIONADAS. PROVER O DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE COM RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES E PROMOVER A CAPACITAÇÃO CONTINUA DE PESSOAL E USUÁRIOS DO PROGRAMA, TRANSFERIR RECURSOS DE AUXÍLIO, SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, INCENTIVAR, ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS PERTINENTES AO MEIO AMBIENTE E TUDO MAIS NECESSÁRIO PARA ATINGIR OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
PRESERVAR DE MANEIRA SUSTENTÁVEL O MEIO AMBIENTE.							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro		
OBRAS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
OBRAS		100,00	100,00	100,00	100,00		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>387.800,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.05.02
FUNÇÃO	Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 18
SUBFUNÇÃO	Desenvolvimento Científico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 571
PROGRAMA	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0027

**AÇÕES**

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DO DEPTO. MEIO AMBIENTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.029

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>M POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 387.800,00</b>
-------------------------------	-----------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
90.000,00	93.900,00	99.200,00	104.700,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
RESERVA DE CONTINGENCIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	9999					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
SECRETARIA DE FINANÇAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.03.00					
<b>OBJETIVO</b>							
ESTABELECE O PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA A SER RETIDA NA PEÇA ORÇAMENTARIA, PARA FAZER FRENTE AOS GASTOS EXTRAORDINARIOS EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), BEM COMO O PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
MANTER RESERVA DE CONTINGENCIA PARA ATENDIMENTO DE GASTOS NAO PREVISTOS NO ORÇAMENTO, EMERGÊNCIAS DE ORDEM INADIÁVEL.							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA		PERCENTUAL		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016		2017	
MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA		100,00	100,00	100,00		100,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b><u>2.252.500,00</u></b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**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 CONT.**

MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DA RESERVA CONT. N° 0.002

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**M POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.252.500,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
522.900,00	546.400,00	575.500,00	607.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



## ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

## ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.01.01	CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO
02.01.02	DEPTO. DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS
02.01.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS
02.01.04	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
02.03.00	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.03.00	SECRETARIA DE FINANÇAS
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
02.05.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
02.05.01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO
02.05.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.06.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.06.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.06.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.06.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.06.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.06.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.06.02	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
02.06.02	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
02.06.03	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
02.06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.08.00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
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
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.09.02	FUNDO MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
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
02.12.00	SECRETARIA DE TURISMO
02.13.00	SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA
02.13.00	SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA



**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							
AÇÃO LEGISLATIVA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0040					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CORPO LEGISLATIVO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.01.00					
OBJETIVO							
MANTER A AÇÃO LEGISLATIVA							
JUSTIFICATIVA							
DEFENDER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO							
METAS							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro			
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		2.348.800,00					
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 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 AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0040

**AÇÕES****PROJETO**

CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA

CÓDIGO DA PROJETO Nº 1.025

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 800.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

200.000,00

2015

200.000,00

2016

200.000,00

2017

200.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.401

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 1.548.800,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

387.200,00

2015

387.200,00

2016

387.200,00

2017

387.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0041		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SECRETARIA DA CAMARA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.02.00		
<b>OBJETIVO</b>				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
<b>JUSTIFICATIVA</b>				
MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
<b>METAS</b>				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		2.451.200,00		
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA DA CAMARA

CÓDIGO DA UNIDADE N° 01.02.00

FUNÇÃO Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 01

SUBFUNÇÃO Controle Externo

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 032

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0041

**AÇÕES****PROJETO**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.401

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

200,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

0,00

2015

0,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 176.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

44.000,00

2015

44.000,00

2016

44.000,00

2017

44.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.402

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

200,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

0,00

2015

0,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 2.275.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

568.800,00

2015

568.800,00

2016

568.800,00

2017

568.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01.01.00	CORPO LEGISLATIVO
01.01.00	CORPO LEGISLATIVO
01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA
01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA



FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL											
Estimativa das Receitas Orçamentárias											
Especificação	Receitas Previstas										
	2014		2015		2016		2017		Total		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.2.0.0.00.00.00. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.883.000,00	0,00	3.053.000,00	0,00	3.233.000,00	0,00	3.433.000,00	0,00	3.433.000,00	12.602.000,00
1.3.0.0.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	5.200.000,00
1.9.0.0.00.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	43.000,00	0,00	51.000,00	0,00	57.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	214.000,00
<b>Total Rec. Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096.000,00</b>	<b>18.016.000,00</b>
7.2.0.0.00.00.00. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.906.000,00	0,00	6.277.000,00	0,00	6.392.000,00	0,00	6.882.000,00	0,00	6.882.000,00	25.457.000,00
<b>Total Rec. Intra. Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882.000,00</b>	<b>25.457.000,00</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.082.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.978.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.978.000,00</b>	<b>43.473.000,00</b>



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0101					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	04.02.01					
<b>OBJETIVO</b>							
ASSESURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER.							
<b>METAS</b>							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro			
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>31.113.000,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input 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 PREVIDENCIA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 04.02.01

FUNÇÃO Previdência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 09

SUBFUNÇÃO Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 272

PROGRAMA PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0101

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.102

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 20.170.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
3.800.000,00	4.540.000,00	5.400.000,00	6.430.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.103

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 7.435.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.400.000,00	1.670.000,00	1.990.000,00	2.375.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFÍCIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.104

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 3.508.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
800.000,00	848.000,00	900.000,00	960.000,00

JUSTIFICATIVA 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"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0102					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	04.01.01					
<b>OBJETIVO</b>							
MANTER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, CAPACITANDO E DESENVOLVENDO OS RECURSOS HUMANOS, MODERNIZANDO A MAQUINA ADMININSTRATIVA, DENTRO DO LIMITE DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE NO MAXIMO 2%, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
NECESSIDADE DE MANTER I REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>				
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00				
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>2.835.300,00</b>						
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA UNIDADE N° 04.01.01

FUNÇÃO Previdência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 09

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122

PROGRAMA ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0102

## AÇÕES

## ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.101

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

## META POR EXERCÍCIO

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

## CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 2.835.300,00

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

656.000,00

2015

690.500,00

2016

725.800,00

2017

763.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0103					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
RESERVA DE CONTINGENCIA							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	04.03.01					
<b>OBJETIVO</b>							
MANTER A RESERVA DE CONTINGENCIA DO FMPS.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A SEUS CONTRIBUINTES RECURSOS NECESSARIOS A SUAS APOSENTADORIAS.							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>				
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	PERCENTUAL	100,00	100,00				
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>			
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>9.404.700,00</b>						
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

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**

OPER. ESPECIAL

RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL N° 0.999

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 9.404.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

3.116.000,00

2015

2.812.500,00

2016

2.046.200,00

2017

1.430.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0104					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	04.01.01					
<b>OBJETIVO</b>							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
NECESSIDADE DE EQUIPAR O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A SEUS USUARIOS.							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>120.000,00</u>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

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

## PROJETO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO DA PROJETO Nº 1.101

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

## META POR EXERCÍCIO

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

60.000,00

2015

20.000,00

2016

20.000,00

2017

20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
04.01.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
04.01.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
04.01.01	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



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2014						2015						2016						2017						Total
	Direta		Indireta		Direta		Indireta		Direta		Indireta		Direta		Indireta		Direta		Indireta						
1.1.0.0.00.00.00.00	0,00	0,00	18.006,80	0,00	0,00	0,00	19.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80.734,31			
RECEITA TRIBUTÁRIA																									
1.3.0.0.00.00.00.00	0,00	0,00	19.271,20	0,00	0,00	0,00	20.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	86.403,33			
RECEITA PATRIMONIAL																									
1.6.0.0.00.00.00.00	0,00	0,00	5.748.955,66	0,00	0,00	0,00	6.168.913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662.427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195.421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25.775.718,09			
RECEITA DE SERVIÇOS																									
1.9.0.0.00.00.00.00	0,00	0,00	413.153,60	0,00	0,00	0,00	443.334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	478.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.394,24			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES																									
<b>Total Rec. Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.199.387,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652.249,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184.429,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759.183,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.795.249,97</b>			
2.2.0.0.00.00.00.00	0,00	0,00	5.668,00	0,00	0,00	0,00	6.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.412,60			
ALIENAÇÃO DE BENS																									
<b>Total Rec. Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.412,60</b>			
7.6.0.0.00.00.00.00	0,00	0,00	11.902,80	0,00	0,00	0,00	12.772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53.367,18			
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA																									
<b>Total Rec. Intra. Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.902,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.772,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.794,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.897,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.367,18</b>			
<b>Total das Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.216.958,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.671.103,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.204.792,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.781.175,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.874.029,75</b>			



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0111					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.01.00					
<b>OBJETIVO</b>							
MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
NECESSIDADE DA DIREÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.							
<b>METAS</b>							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro			
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00		100,00			
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>632.130,91</u>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DA SUPERINTENDENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.01.00

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122

PROGRAMA MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0111

**AÇÕES****ATIVIDADE**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 1.111

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 39.293,30

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

8.720,00

2015

9.417,60

2016

10.171,01

2017

10.984,69

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.111

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 592.837,61

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

131.563,00

2015

142.088,04

2016

153.455,08

2017

165.731,49

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
PROCURADORIA GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0112					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
PROCURADORIA GERAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.02.00					
<b>OBJETIVO</b>							
.MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
.NECESSIDADE DE UM DEPARTAMENTO JURIDICO NO SAAE							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>427.986,24</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.02.00

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0112

## AÇÕES

## ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.112

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

## META POR EXERCÍCIO

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 427.986,24

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

126.110,00

2015

92.988,00

2016

100.427,04

2017

108.461,20

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
ADMINISTRAÇÃO GERAL							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0113					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
ADMINISTRAÇÃO GERAL							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	03.03.00					
<b>OBJETIVO</b>							
.MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUT. E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTOS DO SAAE NOS BAIRROS, IMPLANTAR TOTAL AUTOMAÇÃO NO SISTEMA CONVENCIONAL, DESENVOLVER ATIVIDADES EM CONJUNTO COM FEHIDRO, ASSEMAE E OUTROS CONVENIOS, CAPACITAR SERVIDORES							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
.TORNA-SE NECESSARIO PARA MANTER A HARMONIA ENTRE OS DEMAIS SETORES.							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>			
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00		100,00			
OBRAS/EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
OBRAS/EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>4.115.972,82</b>						
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE 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****ATIVIDADE**

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS-ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 1.112

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 171.908,17

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
38.150,00	41.202,00	44.498,16	48.058,01

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.113

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 3.944.064,65

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
875.270,00	945.291,60	1.020.914,93	1.102.588,12

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
CONTABILIDADE GERAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0114					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SEÇÃO DE CONTABILIDADE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.04.00					
<b>OBJETIVO</b>							
POSSIBILITAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SAAE							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
.NECESSIDADE DE UM CONTROLE INTERNO							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016		2017	
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		435.831,42					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**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****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.114

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 435.831,42

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

96.720,06

2015

104.457,66

2016

112.814,28

2017

121.839,42

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
TESOURARIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0115					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
SEÇÃO DE TESOURARIA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.05.00					
<b>OBJETIVO</b>							
RECEBER OS RECURSOS DO SERVIÇO DE AGUA E EFETUAR OS PAGAMENTOS.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
NECESSIDADE DE UM SISTEMA DE ARRECADAÇÃO.							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>1.542.261,89</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA SEÇÃO DE TESOUREARIA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.05.00

FUNÇÃO Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 129

PROGRAMA TESOUREARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0115

## AÇÕES

## ATIVIDADE

MANUTENÇÃO TESOUREARIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.115

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

## META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.542.261,89

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
342.260,00	369.640,80	399.212,06	431.149,03

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0116					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.06.00					
<b>OBJETIVO</b>							
EXECUTAR GALAERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE AGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO PARA ELIMINAR O MAU CHEIRO.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO E GALERIAS.							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
OBRAS/EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
OBRAS/EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>6.033.976,87</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.06.00

FUNÇÃO Saneamento

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO Saneamento Básico Urbano

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0116

**AÇÕES****ATIVIDADE**

AQUIÇ. EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS-ETA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 1.113

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 493.622,04

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

109.545,00

2015

118.308,60

2016

127.773,29

2017

137.995,15

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO ETA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.116

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 5.540.354,83

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

1.229.520,00

2015

1.327.881,60

2016

1.434.112,13

2017

1.548.841,10

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
OBRAS E SANEAMENTO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0117					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.07.00					
<b>OBJETIVO</b>							
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE SARGETÕES PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, CONSTRUÇÃO DE NOVA REPRESA DE RESERVA DE AGUA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SUBST. DE ADUTORAS, EXECUTAR CONTRATO DE REPASSE FIRMADO JUNTO A CAIXA FEDERAL.							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO.							
<b>METAS</b>							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro			
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00		100,00			
OBRAS/EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
OBRAS/EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>12.490.356,67</b>						
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

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****ATIVIDADE**

AQUISIÇ.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 1.114

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 2.725.972,45

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

604.950,00

2015

653.346,00

2016

705.613,68

2017

762.062,77

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.117

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 9.764.384,22

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

2.166.920,00

2015

2.340.273,60

2016

2.527.495,49

2017

2.729.695,13

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>				
<b>PROGRAMA</b>				
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0118		
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>				
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.08.00		
<b>OBJETIVO</b>				
EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DO FUNSSAE, CONFORM LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>				
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNSSAE				
<b>METAS</b>				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
OBRAS/EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
OBRAS/EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>1.900.813,22</b>			
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>				



INICIAL  ALTERAÇÃO  INCLUSÃO  EXCLUSÃO

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 03.08.00
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 512
PROGRAMA	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0118

**AÇÕES**

<b>ATIVIDADE</b>	
AQUISIÇÃO EQUIPAM/EXECUÇÃO OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 1.115

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 98.233,24

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
21.800,00	23.544,00	25.427,52	27.461,72	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.118

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.802.579,98

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
400.030,00	432.032,40	466.594,99	503.922,59	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
ENCARGOS GERAIS DO SAAE							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0119					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
ENCARGOS GERAIS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.09.00					
<b>OBJETIVO</b>							
CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E LEGAIS							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>294.699,72</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	ENCARGOS GERAIS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.09.00						
FUNÇÃO	Encargos Especiais						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28						
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 846						
PROGRAMA	ENCARGOS GERAIS DO SAAE						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0119						
<b>AÇÕES</b>							
<b>ATIVIDADE</b>							
MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS							
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N°	2.119					
<b>META FÍSICA</b>							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
2014	2015	2016	2017	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				R\$ 294.699,72			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
2014	2015	2016	2017				
65.400,00	70.632,00	76.282,56	82.385,16				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

**ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DENOMINAÇÃO</b>
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 TESOUREARIA
03.05.00	SEÇÃO DE TESOUREARIA
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





## FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Especificação	MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL								
	Estimativa das Receitas Orçamentárias								
	2014		2015		2016		2017		Total
Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
1.3.0.0.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0,00	31.000,00	0,00	32.200,00	0,00	33.590,00	0,00	35.000,00	131.790,00
1.6.0.0.00.00.00. RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	15.406.000,00	0,00	15.875.520,00	0,00	16.385.990,00	0,00	16.873.350,00	64.540.860,00
1.9.0.0.00.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.813.000,00	0,00	1.855.280,00	0,00	1.878.420,00	0,00	1.938.650,00	7.485.350,00
<b>Total Rec. Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.763.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.847.000,00</b>	<b>72.158.000,00</b>
2.2.0.0.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	58.000,00	220.000,00
<b>Total Rec. Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.819.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.905.000,00</b>	<b>72.378.000,00</b>



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0051					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
ADMINISTRACAO SUPERIOR							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	05.01.01					
<b>OBJETIVO</b>							
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>20.630.010,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRACAO SUPERIOR
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 05.01.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0051

**AÇÕES**

<b>PROJETO</b>				
AQUIS.MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA				
CÓDIGO DA PROJETO	Nº	1.502		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 233.277,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
81.100,00	50.277,00	50.500,00	51.400,00	

<b>PROJETO</b>				
AQUIS.MOV.EQUIP/DIR.FIN-CONT				
CÓDIGO DA PROJETO	Nº	1.514		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 52.840,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
12.000,00	12.840,00	13.600,00	14.400,00	

<b>PROJETO</b>				
AQUIS.MOV.EQUIP/RH-DEPTO.PESSOAL				
CÓDIGO DA PROJETO	Nº	1.515		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 22.050,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
5.000,00	5.350,00	5.700,00	6.000,00	

<b>PROJETO</b>				
AQUIS.MOV.EQUIP/CPD				



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CÓDIGO DA PROJETO

N° 1.517

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 260.100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
110.000,00	50.000,00	50.100,00	50.000,00	

ATIVIDADE				
MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE		N°	2.501	
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 15.665.143,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
3.700.000,00	3.969.343,00	3.922.100,00	4.073.700,00	

ATIVIDADE				
MANUTENCAO DIRET FINANCAS/CONTAB				
CÓDIGO DA ATIVIDADE		N°	2.502	
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 1.427.100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
337.000,00	351.100,00	362.200,00	376.800,00	

ATIVIDADE				
MANUTENCAO DEPTO JURIDICO				
CÓDIGO DA ATIVIDADE		N°	2.516	
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 1.135.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
268.000,00	277.400,00	285.600,00	304.000,00	

ATIVIDADE				
MANUTENCAO RH/DEPTO PESSOAL				
CÓDIGO DA ATIVIDADE		N°	2.517	



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 582.300,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
132.000,00	141.400,00	150.000,00	158.900,00	

ATIVIDADE	
MANUTENCAO C.P.D.	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.525

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 1.252.200,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
290.000,00	307.700,00	324.000,00	330.500,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA									
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	0052						
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
ADMINISTRACAO PEDAGOGICA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		N°	05.02.01						
<b>OBJETIVO</b>									
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA									
<b>JUSTIFICATIVA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00			
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL		100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2014		2015		2016		2017	
MANUTENCAO		100,00		100,00		100,00		100,00	
EQUIPAMENTOS		100,00		100,00		100,00		100,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>5.918.450,00</b>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									



INICIAL  ALTERAÇÃO  INCLUSÃO  EXCLUSÃO

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
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**

<b>PROJETO</b>				
AQUIS.MOV.EQUIP/DIRECAO PEDAGOGICA				
CÓDIGO DA PROJETO		Nº	1.516	
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 22.050,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
5.000,00	5.350,00	5.700,00	6.000,00	

<b>PROJETO</b>				
AQUIS.MOV.EQUIP/SECR.GERAL				
CÓDIGO DA PROJETO		Nº	1.518	
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 22.050,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
5.000,00	5.350,00	5.700,00	6.000,00	

<b>PROJETO</b>				
AQUIS.MOV.EQUIP/LABORAT.MULTIDISC.				
CÓDIGO DA PROJETO		Nº	1.519	
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 22.050,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
5.000,00	5.350,00	5.700,00	6.000,00	

<b>PROJETO</b>				
AQUIS.MOV.EQUIP/BIBLIOTECA				



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

CÓDIGO DA PROJETO

N° 1.520

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 44.100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
10.000,00	10.700,00	11.400,00	12.000,00	

ATIVIDADE				
MANUTENCAO BIBLIOTECA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE			N° 2.520	
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 997.800,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
230.000,00	236.400,00	261.800,00	269.600,00	

ATIVIDADE				
MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES				
CÓDIGO DA ATIVIDADE			N° 2.521	
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 1.021.650,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
236.000,00	242.850,00	268.300,00	274.500,00	

ATIVIDADE				
MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE			N° 2.522	
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 2.499.400,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
606.000,00	615.500,00	631.800,00	646.100,00	

ATIVIDADE				
MANUTENCAO SECRETARIA GERAL				
CÓDIGO DA ATIVIDADE			N° 2.526	



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

<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
400,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		R\$ 1.289.350,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
306.000,00	318.250,00	327.800,00	337.300,00	

JUSTIFICATIVA 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"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0053					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	05.02.02					
<b>OBJETIVO</b>							
APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>				
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00				
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00				
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>667.500,00</b>						
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							





**Município de Santa Fé do Sul**

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

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

INICIAL  ALTERAÇÃO  INCLUSÃO  EXCLUSÃO

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.02
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Profissional
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 363
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0053

**AÇÕES**

<b>PROJETO</b>	
AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.PROFISSIONALIZANTE	
CÓDIGO DA PROJETO	N° 1.506

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 22.050,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
5.000,00	5.350,00	5.700,00	6.000,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.507

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 645.450,00

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
148.000,00	158.650,00	168.300,00	170.500,00	

JUSTIFICATIVA 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					
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA							
JUSTIFICATIVA							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA							
<b>METAS</b>							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00				
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		400.100,00					
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"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE PEDAGOGIA
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 05.02.03
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 364
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0054

**AÇÕES**

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.504

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

<b>METAS POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 400.100,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>			
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
90.000,00	96.500,00	102.700,00	110.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0055					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSO DE EDUCACAO FISICA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.04					
<b>OBJETIVO</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00	100,00			
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00	100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>3.367.300,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**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****PROJETO**

AQUIS.MOV.EQUIP/ED.FISICA

CÓDIGO DA PROJETO Nº 1.504

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 44.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

10.000,00

2015

10.700,00

2016

11.400,00

2017

12.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.505

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 3.323.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

793.000,00

2015

806.700,00

2016

850.000,00

2017

873.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>		<b>N°</b>	0056				
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSO DE FISIOTERAPIA							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>		<b>N°</b>	05.02.05				
<b>OBJETIVO</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>5.264.400,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input 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****PROJETO**

AQUIS.MOV.EQUIP/FISIOTERAPIA	
CÓDIGO DA PROJETO	N° 1.505

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 22.050,00</b>
-------------------------------	----------------------

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.350,00	5.700,00	6.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.506

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 4.411.800,00</b>
-------------------------------	-------------------------

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.080.000,00	1.082.000,00	1.112.600,00	1.137.200,00

**ATIVIDADE**

MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.523

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 830.550,00</b>
-------------------------------	-----------------------

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
190.000,00	201.950,00	213.100,00	225.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS									
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	0057						
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
CURSO DE LETRAS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		N°	05.02.06						
<b>OBJETIVO</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS									
<b>JUSTIFICATIVA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00			
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL		100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2014		2015		2016		2017	
MANUTENCAO		100,00		100,00		100,00		100,00	
EQUIPAMENTOS		100,00		100,00		100,00		100,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>1.268.150,00</b>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA CURSO DE LETRAS

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 LETRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0057

**AÇÕES****PROJETO**

AQUIS.MOV.EQUIP/LETRAS

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.507

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 22.050,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.350,00	5.700,00	6.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENCAO CURSO DE LETRAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.508

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.246.100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
296.000,00	307.100,00	316.600,00	326.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MATEMATICA									
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	0058						
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
CURSO DE MATEMATICA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		N°	05.02.07						
<b>OBJETIVO</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MATEMATICA									
<b>JUSTIFICATIVA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MATEMATICA									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00			
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL		100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2014		2015		2016		2017	
MANUTENCAO		100,00		100,00		100,00		100,00	
EQUIPAMENTOS		100,00		100,00		100,00		100,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>1.245.750,00</b>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									



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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA CURSO DE MATEMATICA

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 MATEMATICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0058

**AÇÕES****PROJETO**

AQUIS.MOV.EQUIP/MATEMATICA

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.508

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 22.050,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.350,00	5.700,00	6.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENCAO CURSO DE MATEMATICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.509

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.223.700,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
280.000,00	299.400,00	317.800,00	326.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0059					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSO DE ODONTOLOGIA							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	05.02.08					
<b>OBJETIVO</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>			
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00	100,00			
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00	100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>8.541.100,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA CURSO DE ODONTOLOGIA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 05.02.08

FUNÇÃO Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0059

**AÇÕES****PROJETO**

AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA

CÓDIGO DA PROJETO Nº 1.509

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 44.100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

10.000,00

2015

10.700,00

2016

11.400,00

2017

12.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.511

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 6.760.300,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

1.649.000,00

2015

1.678.700,00

2016

1.702.600,00

2017

1.730.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.524

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.736.700,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

396.000,00

2015

424.100,00

2016

450.100,00

2017

466.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE SERVICIO SOCIAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0061					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.10					
<b>OBJETIVO</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE SERVICIO SOCIAL							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE SERVICIO SOCIAL							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>1.559.750,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 05.02.10

FUNÇÃO Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE SERVICO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0061

**AÇÕES****PROJETO**

AQUIS.MOV.EQUIP/SERVICO SOCIAL

CÓDIGO DA PROJETO Nº 1.511

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 22.050,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

5.000,00

2015

5.350,00

2016

5.700,00

2017

6.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENCAO CURSO DE SERVICO SOCIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.513

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

R\$ 1.537.700,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

351.000,00

2015

375.900,00

2016

398.600,00

2017

412.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0062							
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.11							
<b>OBJETIVO</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA									
<b>JUSTIFICATIVA</b>									
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00			
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL		100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2014		2015		2016		2017	
MANUTENCAO		100,00		100,00		100,00		100,00	
EQUIPAMENTOS		100,00		100,00		100,00		100,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>2.004.020,00</b>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 05.02.11

FUNÇÃO Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0062

**AÇÕES****PROJETO**

AQUIS.MOV.EQUIP/ADM.EMPRESAS

CÓDIGO DA PROJETO Nº 1.512

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 35.660,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

8.000,00

2015

8.560,00

2016

9.100,00

2017

10.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS C.ENF.MARK

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.514

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.968.360,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

464.000,00

2015

486.460,00

2016

496.600,00

2017

521.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0063					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSO DE DIREITO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.12					
<b>OBJETIVO</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>4.166.600,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA CURSO DE DIREITO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 05.02.12

FUNÇÃO Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0063

**AÇÕES****PROJETO**

AQUIS.MOV.EQUIP/DIREITO

CÓDIGO DA PROJETO Nº 1.513

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 70.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
30.000,00	10.000,00	14.000,00	16.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENCAO CURSO DE DIREITO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.515

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 4.096.600,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
981.000,00	1.013.300,00	1.044.600,00	1.057.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0064					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.13					
<b>OBJETIVO</b>							
APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>	
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>513.200,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 05.02.13

FUNÇÃO Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 364

PROGRAMA APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0064

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.510

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 513.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

114.000,00

2015

123.700,00

2016

133.200,00

2017

142.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0065					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	05.02.14					
<b>OBJETIVO</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>				
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00				
EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00				
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>4.038.350,00</b>						
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 05.02.14

FUNÇÃO Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 364

PROGRAMA APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0065

**AÇÕES****PROJETO**

AQUIS.MOV.EQUIP/ENFERMAGEM PADRAO

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.521

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 22.050,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

5.000,00

2015

5.350,00

2016

5.700,00

2017

6.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.527

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 4.016.300,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

958.000,00

2015

969.300,00

2016

1.039.300,00

2017

1.049.700,00

JUSTIFICATIVA 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"/>
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0067					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
DIRETORIA DE INTEGRACAO E PROMOCAO SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.01.02					
<b>OBJETIVO</b>							
COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS							
<b>METAS</b>							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00				
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>900.050,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA DIRETORIA DE INTEGRACAO E PROMOCAO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE N° 05.01.02

FUNÇÃO Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 08

SUBFUNÇÃO Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 244

PROGRAMA COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0067

**AÇÕES****OPER. ESPECIAL**

TRANSF INSTIT PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS

CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL N° 0.504

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 22.050,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

5.000,00

2015

5.350,00

2016

5.700,00

2017

6.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENCAO UNIV TERC IDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.503

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 497.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

112.000,00

2015

121.200,00

2016

128.600,00

2017

136.100,00

**ATIVIDADE**

COORD MANUT PROJETO RENASCER

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.519

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 380.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

86.000,00

2015

92.400,00

2016

98.000,00

2017

103.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS									
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	0069						
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
ADMINISTRACAO SUPERIOR									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		N°	05.01.01						
<b>OBJETIVO</b>									
MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS									
<b>JUSTIFICATIVA</b>									
MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL		100,00		100,00			
REFORMAS		PERCENTUAL		100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2014		2015		2016		2017	
EQUIPAMENTOS		100,00		100,00		100,00		100,00	
REFORMAS		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		969.200,00							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input 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****PROJETO**

AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	
CÓDIGO DA PROJETO	N° 1.524

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 348.700,00</b>
-------------------------------	-----------------------

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
80.000,00	85.600,00	90.100,00	93.000,00

**PROJETO**

aquisição de bens imóveis	
CÓDIGO DA PROJETO	N° 1.537

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 44.100,00</b>
-------------------------------	----------------------

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.700,00	11.400,00	12.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.532

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 576.400,00</b>
-------------------------------	-----------------------

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
130.000,00	142.800,00	147.200,00	156.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0070					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
ADMINISTRACAO SUPERIOR							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.01.01					
<b>OBJETIVO</b>							
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA							
<b>METAS</b>							
Indicadores	Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro		
AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL		100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores	2014	2015	2016	2017			
AMORTIZAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>2.709.700,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRACAO SUPERIOR
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.01.01
FUNÇÃO	Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28
SUBFUNÇÃO	Serviço da Dívida Interna
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 843
PROGRAMA	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0070

**AÇÕES**

<b>OPER. ESPECIAL</b>	
PRECATORIOS JUDICIAIS	
CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL	N° 0.501

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 425.100,00</b>
-------------------------------	-----------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
110.000,00	110.000,00	102.100,00	103.000,00	

<b>OPER. ESPECIAL</b>	
AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/INSS	
CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL	N° 0.502

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 1.200.200,00</b>
-------------------------------	-------------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	300.000,00	300.200,00	300.000,00	

<b>OPER. ESPECIAL</b>	
AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/FGTS	
CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL	N° 0.503

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 44.100,00</b>
-------------------------------	----------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
10.000,00	10.700,00	11.400,00	12.000,00	

<b>OPER. ESPECIAL</b>	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FMPS	



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CÓDIGO DA OPER. ESPECIAL

Nº 0.505

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.040.300,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
290.000,00	250.300,00	250.000,00	250.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>									
<b>PROGRAMA</b>									
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0072							
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>									
CURSO DE NUTRICAO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.16							
<b>OBJETIVO</b>									
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO									
<b>JUSTIFICATIVA</b>									
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO									
<b>METAS</b>									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
MANUTENCAO		PERCENTUAL		100,00		100,00			
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL		100,00		100,00			
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>									
Indicadores		2014		2015		2016		2017	
MANUTENCAO		100,00		100,00		100,00		100,00	
EQUIPAMENTOS		100,00		100,00		100,00		100,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>1.117.800,00</b>							
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>									



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

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

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE NUTRICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 05.02.16
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 364
PROGRAMA	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0072

**AÇÕES**

<b>PROJETO</b>	
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/NUTRICAÇÃO	
CÓDIGO DA PROJETO	Nº 1.529

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 22.050,00</b>
-------------------------------	----------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
5.000,00	5.350,00	5.700,00	6.000,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.529

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 1.095.750,00</b>
-------------------------------	-------------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
250.000,00	268.050,00	284.200,00	293.500,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0073					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSO DE PSICOLOGIA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.17					
<b>OBJETIVO</b>							
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>1.210.000,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input 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° 05.02.17
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****PROJETO**

AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/PSICOLOGIA	
CÓDIGO DA PROJETO	N° 1.530

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 22.050,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.350,00	5.700,00	6.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.530

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.187.950,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
283.000,00	293.050,00	301.500,00	310.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0079					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.19					
<b>OBJETIVO</b>							
IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>1.117.850,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.19
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**

<b>PROJETO</b>	
AQUIS.MOV.EQUIP/C.BIOLOGIAS	
CÓDIGO DA PROJETO	N° 1.532

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	R\$ 22.050,00
-------------------------------	---------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
5.000,00	5.350,00	5.700,00	6.000,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.534

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	R\$ 1.095.800,00
-------------------------------	------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2014	2015	2016	2017	
256.000,00	265.300,00	281.300,00	293.200,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>		<b>N°</b>	0080				
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>		<b>N°</b>	05.02.20				
<b>OBJETIVO</b>							
IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>1.194.470,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 05.02.20

FUNÇÃO Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0080

**AÇÕES****PROJETO**

AQUIS.MOV.EQUIP/PROC.DADOS

CÓDIGO DA PROJETO Nº 1.533

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 22.050,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

5.000,00

2015

5.350,00

2016

5.700,00

2017

6.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO CURSO S.T.PROC.DADOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.535

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.172.420,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

272.400,00

2015

291.920,00

2016

299.300,00

2017

308.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
IMPL.APOIO MANUTENÇÃO CURSO SUP.TEC.GESTAO AMBIENTAL							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>N°</b>	0082					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>N°</b>	05.02.22					
<b>OBJETIVO</b>							
IMPL.APOIO MANUTENÇÃO CURSO SUP.TEC.GESTAO AMBIENTAL							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
IMPL.APOIO MANUTENÇÃO CURSO SUP.TEC.GESTAO AMBIENTAL							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>599.900,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							





**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL  ALTERAÇÃO  INCLUSÃO  EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA	CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 05.02.22
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 364
PROGRAMA	IMPL.APOIO MANUTENÇÃO CURSO SUP.TEC.GESTAO AMBIENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0082

**AÇÕES**

**PROJETO**

AQUIS.MOV.EQUIP/GESTAO AMBIENTAL	
CÓDIGO DA PROJETO	Nº 1.535

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 22.050,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.350,00	5.700,00	6.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO CURSO S.T.GEST.AMBIENTAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.537

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 577.850,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
130.000,00	139.950,00	148.800,00	159.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUÇÃO SUCRO-ALCOOLEIRO							
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>		<b>N°</b>	0083				
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO							
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>		<b>N°</b>	05.02.23				
<b>OBJETIVO</b>							
IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUÇÃO SUCRO-ALCOOLEIRO							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUÇÃO SUCRO-ALCOOLEIRO							
<b>METAS</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Futuro</b>		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
<b>Indicadores</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>1.404.150,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



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

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

<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>	
UNIDADE EXECUTORA	CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.23
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364
PROGRAMA	IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUÇÃO SUCRO-ALCOOLEIRO
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0083

**AÇÕES**

<b>PROJETO</b>	
AQUIS.MOV.EQUIP/SUCRO-ALCOOLEIRO	
CÓDIGO DA PROJETO	N° 1.536

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 22.050,00</b>
-------------------------------	----------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
5.000,00	5.350,00	5.700,00	6.000,00	

<b>ATIVIDADE</b>	
MANUTENÇÃO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	N° 2.538

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
400,00	PERCENTUAL

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>R\$ 1.382.100,00</b>
-------------------------------	-------------------------

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
329.500,00	330.700,00	354.900,00	367.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
<b>MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL</b>							
<b>PROGRAMA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0084					
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>							
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.24					
<b>OBJETIVO</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR							
<b>JUSTIFICATIVA</b>							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR							
<b>METAS</b>							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Futuro		
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00		100,00		
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
REFORMAS		PERCENTUAL	100,00		100,00		
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>							
Indicadores		2014	2015	2016	2017		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
REFORMAS		100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>		<b>1.570.200,00</b>					
<b>JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:</b>							



**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL**

UNIDADE EXECUTORA CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO DA UNIDADE N° 05.02.24

FUNÇÃO Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 364

PROGRAMA APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0084

**AÇÕES****PROJETO**

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS/ENG.CIVIL

CÓDIGO DA PROJETO N° 1.538

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 250.500,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

100.000,00

2015

50.000,00

2016

50.500,00

2017

50.000,00

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.539

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.319.700,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014

300.000,00

2015

317.900,00

2016

346.400,00

2017

355.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



## ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

## ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
05.01.00	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
05.01.00	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
05.01.00	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
05.01.00	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
05.01.01	ADMINISTRACAO SUPERIOR
05.01.01	ADMINISTRACAO SUPERIOR
05.01.01	ADMINISTRACAO SUPERIOR
05.01.02	DIRETORIA DE INTEGRACAO E PROMOCAO SOCIAL
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA
05.02.01	ADMINISTRACAO PEDAGOGICA
05.02.02	CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
05.02.03	CURSO DE PEDAGOGIA
05.02.04	CURSO DE EDUCACAO FISICA
05.02.05	CURSO DE FISIOTERAPIA
05.02.06	CURSO DE LETRAS
05.02.07	CURSO DE MATEMATICA
05.02.08	CURSO DE ODONTOLOGIA
05.02.10	CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
05.02.11	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
05.02.12	CURSO DE DIREITO
05.02.13	CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO
05.02.14	CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO
05.02.16	CURSO DE NUTRICAO
05.02.17	CURSO DE PSICOLOGIA
05.02.19	CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
05.02.20	CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS
05.02.22	CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL
05.02.23	CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO
05.02.24	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL