

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO 095/2020

ANO

2020

PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

PROJETO DE RESOLUÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA

Nº

088/2020

EMENTA

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

AUTOR

EXECUTIVO



DELIBERAÇÃO FINAL

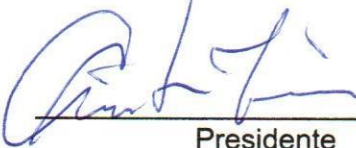
APROVADO

TRAMITAÇÃO

Encaminhado às Comissões:

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

Data: 13 / 10 / 20



Presidente

Discussão:

- ÚNICA DUAS

Processo de Votação:

- SIMBÓLICA NOMINAL SECRETA

Quorum de Aprovação:

- Maioria SIMPLES Maioria ABSOLUTA 2/3

Deliberação:

1ª DISCUSSÃO: 27 / 10 / 20

APROVADO 27 / 10 / 20

REJEITADO / /

2ª DISCUSSÃO: 10 / 11 / 20

APROVADO 10 / 11 / 20

REJEITADO / /

Ocorrências:

Urgência Especial: / /

Vista: / /

Adiamento de Discussão: / /

Adiamento de Votação: / /

Retirada: / /

Outras ocorrências:

Autógrafo Nº 093 / 2020

Data: 11 / 11 / 20

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

AUTÓGRAFO Nº 098/2020
PROJETO DE LEI Nº 088/2020

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

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

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

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

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul,
11 de novembro de 2020


ANICETO FACIONE
PRESIDENTE


NEIVA DE SOUZA
VICE-PRESIDENTE


LEANDRO MESQUITA MAGOGA
1º SECRETÁRIO

1948

SANTA FÉ DO SUL

1953

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

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

Processo nº. 095/2020

PROJETO DE LEI Nº 088/2020.

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

Autor: Executivo Municipal

PARECER

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

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

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2020.


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


a) vereador **MARCELO ALESSANDRO FAVALEÇA**
Relator

a) vereador **JHONATAN MAGALHAES**
Membro

a: justiça

Processo nº. 095/2020

PROJETO DE LEI Nº 088/2020.

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


Autor: Executivo Municipal

PARECER

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 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 financeiro e orçamentário, 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 outubro de 2020.


a) vereador **MARCELO ALESSANDRO FAVALEÇA**
Presidente da Comissão

a) vereador **NEIVA DE SOUZA VIEIRA**
Relator


a) vereador **RONALDO EUGÊNIO LIMA**
Membro

a: finanças

Mensagem nº 086/2020

Santa Fé do Sul, 30 de setembro de 2020.

Senhor Presidente:

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

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

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

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



Ademir Maschio
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Aniceto Facione
Presidente da Câmara Municipal
Santa Fé do Sul – SP.



PROJETO DE LEI Nº 088/2020

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

Ademir Machio, Prefeito da Estância Turística de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

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

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

Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 30 de setembro de 2020.



Ademir Maschio
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
APROVADO
em Sessão de
10 / 11 / 20

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
30 SET. 2020
 **PROT. Nº 368**
PROTOCOLO



PPA

PREFEITURA



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

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Especificação	MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL											
	Estimativa das Receitas Orçamentárias											
	2018		2019		2020		2021		Total			
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total	
1.1.0.00.0.0.00.000												
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.531.234,82	0,00	23.757.400,00	0,00	23.903.000,00	0,00	24.620.000,00	0,00	94.811.634,82	0,00		
1.2.0.00.0.0.00.000												
CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	0,00	2.131.100,00	0,00	1.909.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	7.806.100,00	0,00		
1.3.0.00.0.0.00.000												
RECEITA PATRIMONIAL	999.000,00	0,00	422.542,34	0,00	1.057.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00	3.566.542,34	0,00		
1.4.0.00.0.0.00.000												
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00		
1.6.0.00.0.0.00.000												
RECEITA DE SERVIÇOS	180.000,00	0,00	204.000,00	0,00	190.000,00	0,00	195.000,00	0,00	769.000,00	0,00		
1.7.0.00.0.0.00.000												
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.118.000,00	0,00	71.885.457,66	0,00	80.751.000,00	0,00	83.172.000,00	0,00	311.926.457,66	0,00		
1.9.0.00.0.0.00.000												
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	412.000,00	0,00	472.500,00	0,00	436.000,00	0,00	449.000,00	0,00	1.769.500,00	0,00		
Total Rec. Correntes	102.050.234,82	0,00	98.888.000,00	0,00	108.256.000,00	0,00	111.500.000,00	0,00	420.694.234,82	0,00		
2.2.0.00.0.0.00.000												
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	0,00	40.000,00	0,00	168.000,00	0,00	173.000,00	0,00	541.000,00	0,00		
2.3.0.00.0.0.00.000												
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	106.000,00	0,00	109.000,00	0,00	375.000,00	0,00		
2.4.0.00.0.0.00.000												
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.968.765,18	0,00	12.000,00	0,00	2.087.000,00	0,00	2.149.000,00	0,00	6.216.765,18	0,00		
Total Rec. Capital	2.228.765,18	0,00	112.000,00	0,00	2.361.000,00	0,00	2.431.000,00	0,00	7.132.765,18	0,00		
1.7.0.00.0.0.00.000												
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.279.000,00	0,00	-7.562.000,00	0,00	-8.782.000,00	0,00	-9.045.000,00	0,00	-33.668.000,00	0,00		
Total Rec. Correntes Dedutoras	-8.279.000,00	0,00	-7.562.000,00	0,00	-8.782.000,00	0,00	-9.045.000,00	0,00	-33.668.000,00	0,00		
Total das Receitas	96.000.000,00	0,00	91.438.000,00	0,00	101.835.000,00	0,00	104.886.000,00	0,00	394.159.000,00	0,00		



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

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Programa:	0001 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL		
Objetivo:	PROMOVER A INTEGRAÇÃO E APRIMORAR AS AÇÕES DE GOVERNO.		
Justificativa:	POPULAÇÃO/NECESSIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES.		
Público Alvo:			
Indicador		Unidade Medida	Índice Recente
			Índice Futuro
			70
			50
			PERCENTUAL

Tipo	Ação	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
MANUTENCAO	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PERCENTUAL	50	60	65	70	347.900,00	451.245,77	57.210,47	150.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	PERCENTUAL	50	60	65	70	361.479,94	567.058,43	589.003,88	605.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	50	60	65	70	5.163.028,69	4.254.217,73	3.274.473,46	2.459.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	PERCENTUAL	50	60	65	70	1.966.405,74	3.066.349,15	1.999.704,45	1.935.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	PERCENTUAL	50	60	65	70	421.018,73	2.549.852,80	1.008.382,18	677.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	PERCENTUAL	50	60	65	70	2.011.387,57	1.983.372,99	1.556.647,09	1.491.000,00
TOTAL							10.271.220,67	12.872.096,87	8.485.421,53	7.317.000,00



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

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Programa:	0002	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Objetivo:	GARANTIR A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIAIS E OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
Justificativa:	POPILAÇÃO/NECESSIDADE DE SOCORRER EMERGENCIALMENTE A PARCELA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, PROMOVENDO AÇÕES SOCIAIS COM GERAÇÃO DE RENDA.		
Público Alvo:			

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente		Índice Futuro	
			300	1700	2020	2021
USUÁRIOS ATENDIDOS						
Tipo	Metas Físicas		Metas Financeiras (R\$)			
	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
QUANTIDADE			350	400	450	500
QUANTIDADE			236.268,54	170.445,71	188.719,70	197.000,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSFS			236.268,54	170.445,71	188.719,70	197.000,00
TOTAL						



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

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	
Programa:	0003 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA			
Objetivo:	MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA, VISANDO ATENDER A ANECESSIDADE DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS, PESSOAS, E VEÍCULOS, BEM COMO ATENDER A LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ALÉM DE AMPLIAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS OPERADORES DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA.			
Justificativa:	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXECUTAR AÇÕES INTEGRADAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO, E TAMBÉM, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA VIÁRIA E DO PASSEIO PÚBLICO ALÉM DE POTENCIALIZAR OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS EXISTENTES PARA INTERAGIR COM A NECESSIDADE CIVIL.			
Público Alvo:				
Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO		PERCENTUAL	50	70

Tipo	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)				
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	50	60	65	70	1.796.947,30	1.782.810,08	1.568.027,40	1.421.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	50	60	65	70	138.856,76	153.847,82	181.885,06	177.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	PERCENTUAL	50	60	65	70	252.684,49	743.800,40	740.190,37	368.900,00
TOTAL							2.188.488,55	2.680.458,30	2.490.102,83	1.966.900,00



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

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa:	0012 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS		

Objetivo: GARANTIR O RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO.

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

Indicador		Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS			PERCENTUAL	100	100

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2019	2020	2021
ESPECIAL	GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	100	100	100	4.600.109,70	6.099.109,27	13.980.759,94
TOTAL					4.600.109,70	6.099.109,27	16.111.116,00



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

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

Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo: ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, CONFORME DEFINIDO NA LDO.
 Justificativa: RESERVA DE CONTINGENCIA
 Público Alvo: RESERVA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS.

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

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)				
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	
RESERVA CONTINGENTE	RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0	100	100	0,00	0,00	108.950,00	700.000,00
TOTAL						0,00	0,00	108.950,00	700.000,00



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

Unidade Gestora	001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.	SECRETARIA DE AGRICULTURA
Programa:	0004 GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA		

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

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

Indicador		Data de Apuração		Unidade Medida		Índice Recente		Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO				PERCENTUAL		50		70

Tipo	Ação	Unidade Medida			2018	2019	2020	2021	Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020					2019	2020	2021	
OBRAS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	UNIDADE	0	200	0	0	0	0,00	104.391,50	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	PERCENTUAL	50	60	65	70		1.505.760,66	1.212.633,37	933.166,00	897.000,00	
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV	UNIDADE	2	0	0	0		10.500,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	50	60	65	70		155.300,00	133.354,43	54.753,50	30.000,00	
TOTAL								1.671.560,66	1.450.379,30	987.919,50	927.000,00	



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

Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 0005 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

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

Público Alvo:

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

70

50

PERCENTUAL

Tipo	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
OUTROS	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
OBRAS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	1000	2000	3000	4000	1.674.206,73	3.980.091,52	5.152.926,53	75.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	50	60	65	70	410.720,00	277.757,48	425.000,00	160.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50	60	65	70	1.490.781,35	1.980.680,97	1.570.900,00	1.180.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	50	60	65	70	617.561,97	687.740,82	538.051,85	675.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	50	60	65	70	8.949.494,42	9.068.083,53	7.714.371,77	5.663.000,00
TOTAL						13.142.764,47	15.994.354,32	15.406.250,15	7.763.000,00



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

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Objetivo: OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO.

Justificativa:

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Indicador		Data de Apuração	Unidade Média	Índice Recente	Índice Futuro
USUÁRIOS ATENDIDOS				30000	36465

Tipo	Ação	Unidade Média				Metas Financeiras (R\$)		2021		
		2018	2019	2020	2021	2019	2020			
OBRAS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	UNIDADE	1000	2000	3000	4000	229.879,86	1.516.926,16	882.382,71	11.000,00
MANUTENCAO	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	QUANTIDADE	180	190	200	210	39.600,00	125.093,60	255.877,57	50.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	QUANTIDADE	31500	33075	34728	36465	551.664,16	639.261,40	1.120.980,47	571.262,74
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	QUANTIDADE	31500	33075	34728	36465	10.245.156,13	10.566.602,65	9.756.011,07	8.617.311,72
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	0	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	QUANTIDADE	31500	32075	34728	36465	4.919.300,96	4.079.077,26	3.534.469,32	3.583.169,68
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	QUANTIDADE	31500	33075	34728	36465	1.673.849,99	1.467.709,72	3.500.184,43	1.416.117,24
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	QUANTIDADE	31500	33075	34728	36465	305.341,94	361.497,28	500.263,60	424.105,72
MANUTENCAO	TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA	QUANTIDADE	31500	33075	34728	36465	5.339.887,00	7.691.804,92	11.116.194,57	6.340.723,68
MANUTENCAO	TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA	QUANTIDADE	31500	33075	34728	36465	5.012.894,76	6.099.257,00	6.273.902,00	6.685.632,00
TOTAL							28.323.574,80	32.547.229,99	36.940.265,74	27.699.322,78



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

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa:	0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

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

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

Indicador		Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO			PERCENTUAL	50	70

Tipo	Ação	Metas Físicas						Metas Financeiras (R\$)		
		Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PERCENTUAL	50	60	65	70	813.672,81	801.862,48	1.241.425,66	995.100,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIENCIA	QUANTIDADE	171	0	0	0	251.016,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIENCIA	QUANTIDADE	0	171	171	171	0,00	258.738,76	333.378,38	284.378,38
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	QUANTIDADE	21200	21200	21200	21200	277.104,69	273.459,38	285.828,80	178.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV	QUANTIDADE	0	200	200	200	0,00	38.515,90	36.000,00	36.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	QUANTIDADE	50	0	0	0	316.193,37	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	QUANTIDADE	0	50	50	50	0,00	306.478,22	325.359,77	296.825,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	QUANTIDADE	600	0	0	0	192.892,25	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	QUANTIDADE	0	600	600	600	0,00	190.627,72	210.375,05	220.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CRAS	PERCENTUAL	0	903	903	903	0,00	842.737,38	1.201.087,79	885.300,48
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CRAS	QUANTIDADE	903	0	0	0	1.354.612,92	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CREAS	QUANTIDADE	1178	0	0	0	866.070,81	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CREAS	QUANTIDADE	0	1178	1178	1178	0,00	750.747,89	950.248,47	734.007,34
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO FMDCA	PERCENTUAL	0	100	100	100	0,00	7.967,59	82.044,54	36.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO FMDCA	QUANTIDADE	5	0	0	0	2.550,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	QUANTIDADE	10	0	0	0	130.761,33	0,00	11.458,87	0,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	QUANTIDADE	0	10	10	10	0,00	89.799,67	98.732,37	80.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	QUANTIDADE	0	100	100	100	0,00	2.397,50	0,00	10.300,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO RENASCER	PERCENTUAL	0	103	103	103	0,00	388.563,83	420.000,00	353.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO RENASCER	QUANTIDADE	103	0	0	0	366.528,11	0,00	0,00	0,00



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

Unidade Gestora		001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA		Unid. Resp.		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Programa		0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Objetivo:	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.						
Justificativa:							
Público Alvo:	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).						
MANUTENCAO SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMILIAS	QUANTIDADE	0	0	0	0	0,00	14.300,00
MANUTENCAO SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMILIAS	QUANTIDADE	0	200	200	200	4.756,78	0,00
MANUTENCAO SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	QUANTIDADE	0	0	0	0	0,00	612.351,24
MANUTENCAO SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	QUANTIDADE	40	0	0	0	716.399,52	0,00
MANUTENCAO SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	QUANTIDADE	0	40	40	40	784.932,53	0,00
MANUTENCAO SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	QUANTIDADE	0	0	0	0	0,00	270.113,48
MANUTENCAO SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	QUANTIDADE	0	150	150	150	57.506,36	0,00
MANUTENCAO SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	QUANTIDADE	0	150	150	150	57.506,36	0,00
TOTAL						5.287.801,81	6.095.504,42
						4.799.091,99	4.893.545,92



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

Unidade Gestora	001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	FUNDEB
Programa:	0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

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

Justificativa:

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

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

Tipo	Ação	Unidade Medida			Produto	Metas Físicas			Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020		2021	2018	2019	2020	2021	2020
OBRAS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	20.000,00
OBRAS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	500	600	700	800	218.826,14	0,00	46.501,02	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENCAO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4751	4934	5126	5224	4.629.901,52	4.947.064,64	3.144.092,00	4.394.454,00	4.947.064,64	4.394.454,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50	60	65	70	1.107.690,48	984.206,31	1.046.000,00	994.000,00	984.206,31	994.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2708	2789	2873	2859	12.689.805,53	13.716.057,21	13.791.904,15	12.770.000,00	13.716.057,21	12.770.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2708	2789	2873	2859	3.393.574,09	3.720.325,37	3.882.221,30	3.790.450,00	3.720.325,37	3.790.450,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	1303	1368	1437	1508	2.553.011,13	4.107.256,90	4.193.069,41	5.850.000,00	4.107.256,90	5.850.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	1303	1368	1437	1508	5.431.517,98	5.755.731,07	5.517.968,12	5.718.000,00	5.755.731,07	5.718.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	740	777	816	857	3.387.183,34	2.785.961,70	3.290.398,49	2.920.000,00	2.785.961,70	2.920.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	740	777	816	857	677.313,19	797.964,50	1.080.110,58	901.000,00	797.964,50	901.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	45	48	50	50	206.512,38	300.872,00	342.989,98	343.111,30	300.872,00	343.111,30
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	120	150	180	210	97.260,00	2.098.986,33	3.098.000,00	96.000,00	2.098.986,33	96.000,00
TOTAL						34.392.595,78	39.214.426,03	39.726.255,05	37.798.015,30	34.392.595,78	37.798.015,30



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

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

Programa: 0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

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

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

Indicador: Unid. Medida Data de Apuração Unid. Medida Índice Recente Índice Futuro

USUÁRIOS ATENDIDOS

8000 25000

Tipo	Ação	Unidade Medida			Quantidade	Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020		2019	2020	2021	
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA									
		10000	15000	20000	25000	1.010.583,41	986.761,22	908.210,71	979.000,00
TOTAL						1.010.583,41	986.761,22	908.210,71	979.000,00



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

Unidade Gestora		001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA		Unid. Resp.		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
Programa:		0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER									
Objetivo:		ESTIMULAR PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DO SER HUMANO, VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO SOCIAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE.									
Justificativa:		POPULAÇÃO/MELHORAR O ATENDIMENTO JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E AO LAZER.									
Público Alvo:											
Indicador		Data de Apuração		Unidade Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
EVENTOS REALIZADOS		UNIDADE		UNIDADE		10		12			
Tipo		Ação		Metas Físicas		Metas Financeiras (R\$)					
		Produto		2018		2019		2020		2021	
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		UNIDADE		710.901,24		981.312,85		543.132,25		592.000,00	
TOTAL		UNIDADE		710.901,24		981.312,85		543.132,25		592.000,00	



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

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA
Programa	0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA	
Objetivo:	FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS, DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA ATRAVÉS DE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, COM ENFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL.		
Justificativa:			
Público Alvo:	POPULAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA/NECESSIDADE DE DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, COMÉRCIO E A INDUSTRIA DO MUNICÍPIO.		
Indicador		Data de Apuração	Unidade Média
			Índice Recente
			Índice Futuro
			10
			12

Tipo	Ação	Metas Físicas			Metas Financeiras (R\$)					
		Unidade Média	2018	2019	2020	2021	2021			
OBRAS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	UNIDADE	0	11000	12000	13000	0,00	49.752,42	10.668,79	10.000,00
OUTROS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - DADE	UNIDADE	10000	0	0	0	5.840.168,83	4.111.147,07	2.793.364,32	0,00
MANUTENCAO	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	PERCENTUAL	0	100	100	100	0,00	9.368,43	24.650,00	30.100,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA FICCAP	UNIDADE	0	1	1	1	0,00	221.609,69	0,00	50.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA	UNIDADE	10	12	12	12	753.557,21	1.007.365,30	653.836,89	710.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL	PERCENTUAL	50	60	65	70	1.115.686,79	1.160.721,31	1.155.784,37	1.006.000,00
TOTAL							7.709.412,83	6.559.964,22	4.638.304,37	1.806.100,00
TOTAL GERAL							109.545.282,46	124.355.630,07	130.499.796,19	108.750.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

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

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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
35.194.282,36	3.751.456,71	38.945.739,07	38.945.739,07

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	9.226.658,17	9.895.141,87	7.922.659,51	7.317.000,00
2. Recursos Vinculados	1.044.562,50	2.976.955,00	562.762,02	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	9.183.061,17	10.546.340,75	8.159.880,44	7.305.000,00
Despesas de Capital	1.088.159,50	2.325.756,12	325.541,09	12.000,00
TOTAL	10.271.220,67	12.872.096,87	8.485.421,53	7.317.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.011.387,57	1.983.372,99	1.556.647,09	1.491.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.906.594,57	1.976.613,87	1.554.876,09	1.487.000,00
Despesas de Capital	104.793,00	6.759,12	1.771,00	4.000,00
TOTAL	2.011.387,57	1.983.372,99	1.556.647,09	1.491.000,00

DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	347.900,00	451.245,77	57.210,47	150.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	347.900,00	451.245,77	57.210,47	150.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	347.900,00	451.245,77	57.210,47	150.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

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

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	361.479,94	567.058,43	589.003,88	605.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	361.479,94	566.508,43	589.003,88	604.000,00
Despesas de Capital	0,00	550,00	0,00	1.000,00
TOTAL	361.479,94	567.058,43	589.003,88	605.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	4.118.466,19	3.977.262,73	3.200.863,46	2.459.000,00
2. Recursos Vinculados	1.044.562,50	276.955,00	73.610,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	4.180.816,19	4.039.889,73	3.266.975,46	2.456.000,00
Despesas de Capital	982.212,50	214.328,00	7.498,00	3.000,00
TOTAL	5.163.028,69	4.254.217,73	3.274.473,46	2.459.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.966.405,74	2.466.349,15	1.821.330,52	1.935.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	600.000,00	178.373,93	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	1.965.251,74	3.063.294,15	1.994.210,45	1.932.000,00
Despesas de Capital	1.154,00	3.055,00	5.494,00	3.000,00
TOTAL	1.966.405,74	3.066.349,15	1.999.704,45	1.935.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	421.018,73	449.852,80	697.604,09	677.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	2.100.000,00	310.778,09	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	421.018,73	448.788,80	697.604,09	676.000,00
Despesas de Capital	0,00	2.101.064,00	310.778,09	1.000,00
TOTAL	421.018,73	2.549.852,80	1.008.382,18	677.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCI
Programa	0002 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Objetivo	GARANTIR A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIAIS E OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE SOCORRER EMERGENCIALMENTE A PARCELA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, PROMOVENDO AÇÕES SOCIAIS COM GERAÇÃO DE RENDA.		

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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
782.331,95	10.102,00	792.433,95	792.433,95

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	171.464,58	170.445,71	188.719,70	197.000,00
2. Recursos Vinculados	64.803,96	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	227.166,54	170.445,71	188.719,70	196.000,00
Despesas de Capital	9.102,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	236.268,54	170.445,71	188.719,70	197.000,00

MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS

METRICIA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	171.464,58	170.445,71	188.719,70	197.000,00
2. Recursos Vinculados	64.803,96	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	227.166,54	170.445,71	188.719,70	196.000,00
Despesas de Capital	9.102,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	236.268,54	170.445,71	188.719,70	197.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:



CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
8.417.732,85	908.216,83	9.325.949,68	9.325.949,68

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.188.488,55	2.285.957,67	2.020.102,83	1.966.900,00
2. Recursos Vinculados	0,00	394.500,63	470.000,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.157.886,55	2.295.245,47	2.010.700,83	1.953.900,00
Despesas de Capital	30.602,00	385.212,83	479.402,00	13.000,00
TOTAL	2.188.488,55	2.680.458,30	2.490.102,83	1.966.900,00





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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

● PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.796.947,30	1.782.810,08	1.468.027,40	1.421.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	100.000,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.771.423,30	1.781.530,08	1.464.977,40	1.420.000,00
Despesas de Capital	25.524,00	1.280,00	103.050,00	1.000,00
TOTAL	1.796.947,30	1.782.810,08	1.568.027,40	1.421.000,00

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

● PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	138.856,76	153.847,82	181.885,06	177.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	137.178,76	150.068,82	176.293,06	167.000,00
Despesas de Capital	1.678,00	3.779,00	5.592,00	10.000,00
TOTAL	138.856,76	153.847,82	181.885,06	177.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	252.684,49	349.299,77	370.190,37	368.900,00
2. Recursos Vinculados	0,00	394.500,63	370.000,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	249.284,49	363.646,57	369.430,37	366.900,00
Despesas de Capital	3.400,00	380.153,83	370.760,00	2.000,00
TOTAL	252.684,49	743.800,40	740.190,37	368.900,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA - 2016 - 2017 - 2018

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

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

Objetivo	GARANTIR O RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO.		
Público Alvo/Justificativa	CREDORES/NECESSIDADE DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO.		

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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
24.630.079,24	16.161.015,67	40.791.094,91	40.791.094,91

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	4.600.109,70	5.499.109,27	13.675.000,00	16.111.116,00
2. Recursos Vinculados	0,00	600.000,00	305.759,94	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.587.275,61	1.637.441,92	8.305.245,71	13.100.116,00
Despesas de Capital	3.012.834,09	4.461.667,35	5.675.514,23	3.011.000,00
TOTAL	4.600.109,70	6.099.109,27	13.980.759,94	16.111.116,00

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	4.600.109,70	5.499.109,27	13.675.000,00	16.111.116,00
2. Recursos Vinculados	0,00	600.000,00	305.759,94	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.587.275,61	1.637.441,92	8.305.245,71	13.100.116,00
Despesas de Capital	3.012.834,09	4.461.667,35	5.675.514,23	3.011.000,00
TOTAL	4.600.109,70	6.099.109,27	13.980.759,94	16.111.116,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

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

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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	108.950,00	700.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

METODICA:

TIPO DE AÇÃO:

PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	108.950,00	700.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

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

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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
3.757.487,30	1.279.372,16	5.036.859,46	5.036.859,46

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.135.950,66	1.157.879,30	737.919,50	927.000,00
2. Recursos Vinculados	535.610,00	292.500,00	250.000,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.087.705,66	1.035.988,80	710.792,84	923.000,00
Despesas de Capital	583.855,00	414.390,50	277.126,66	4.000,00
TOTAL	1.671.560,66	1.450.379,30	987.919,50	927.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	104.391,50	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	104.391,50	0,00	0,00
TOTAL	0,00	104.391,50	0,00	0,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	970.150,66	920.133,37	683.166,00	897.000,00
2. Recursos Vinculados	535.610,00	292.500,00	250.000,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	921.905,66	903.133,37	656.039,34	894.000,00
Despesas de Capital	583.855,00	309.500,00	277.126,66	3.000,00
TOTAL	1.505.760,66	1.212.633,37	933.166,00	897.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	155.300,00	133.354,43	54.753,50	30.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	155.300,00	132.855,43	54.753,50	29.000,00
Despesas de Capital	0,00	499,00	0,00	1.000,00
TOTAL	155.300,00	133.354,43	54.753,50	30.000,00

MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

Programa	0005 GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
----------	--

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

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

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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
40.534.167,49	11.772.201,45	52.306.368,94	52.306.368,94

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	11.211.929,53	11.770.059,25	10.308.447,40	7.721.000,00
2. Recursos Vinculados	1.930.834,94	4.224.295,07	5.097.802,75	42.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	11.087.606,07	11.763.737,80	10.006.823,62	7.676.000,00
Despesas de Capital	2.055.158,40	4.230.616,52	5.399.426,53	87.000,00
TOTAL	13.142.764,47	15.994.354,32	15.406.250,15	7.763.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	24.990,09	28.246,82	295.123,78	75.000,00
2. Recursos Vinculados	1.649.216,64	3.951.844,70	4.857.802,75	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.674.206,73	3.980.091,52	5.152.926,53	75.000,00
TOTAL	1.674.206,73	3.980.091,52	5.152.926,53	75.000,00

AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
TOTAL	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	607.561,97	655.290,45	538.051,85	675.000,00
2. Recursos Vinculados	10.000,00	32.450,37	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	612.832,97	686.122,82	538.051,85	674.000,00
Despesas de Capital	4.729,00	1.618,00	0,00	1.000,00
TOTAL	617.561,97	687.740,82	538.051,85	675.000,00

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	8.677.876,12	8.828.083,53	7.474.371,77	5.621.000,00
2. Recursos Vinculados	271.618,30	240.000,00	240.000,00	42.000,00

NATUREZA DA DESPESA

	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	8.573.271,75	8.819.176,53	7.472.871,77	5.662.000,00
Despesas de Capital	376.222,67	248.907,00	241.500,00	1.000,00
TOTAL	8.949.494,42	9.068.083,53	7.714.371,77	5.663.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	410.720,00	277.757,48	425.000,00	160.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	410.720,00	277.757,48	425.000,00	160.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	410.720,00	277.757,48	425.000,00	160.000,00

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.490.781,35	1.980.680,97	1.570.900,00	1.180.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	1.490.781,35	1.980.680,97	1.570.900,00	1.180.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.490.781,35	1.980.680,97	1.570.900,00	1.180.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa	0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Objetivo	OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO.		
Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.		
Indicador	USUÁRIOS ATENDIDOS	Unidade Medida	Índice Recente
		QUANTIDADE	Índice Futuro
		30000.000	36465.000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
121.508.613,96	4.001.779,35	125.510.393,31	125.510.393,31

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	15.346.065,10	16.866.828,65	15.739.025,56	15.103.132,00
2. Recursos Vinculados	12.977.509,70	15.680.401,34	21.201.240,18	12.596.190,78
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	27.057.570,79	30.821.504,84	35.959.032,79	27.670.505,54
Despesas de Capital	1.266.004,01	1.725.725,15	981.232,95	28.817,24
TOTAL	28.323.574,80	32.547.229,99	36.940.265,74	27.699.322,78



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	13.229,36	13.211,67	301.948,02	1.000,00
2. Recursos Vinculados	216.650,50	1.503.714,49	580.434,69	10.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	229.879,86	1.516.926,16	882.382,71	11.000,00
TOTAL	229.879,86	1.516.926,16	882.382,71	11.000,00

DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	39.600,00	125.093,60	195.008,17	50.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	60.869,40	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	39.600,00	125.093,60	255.877,57	50.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.600,00	125.093,60	255.877,57	50.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	6.422.602,78	6.609.903,83	5.434.519,43	4.704.000,00
2. Recursos Vinculados	3.822.553,35	3.956.698,82	4.321.491,64	3.913.311,72

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	10.022.246,13	10.484.261,66	9.729.011,07	8.611.811,72
Despesas de Capital	222.910,00	82.340,99	27.000,00	5.500,00
TOTAL	10.245.156,13	10.566.602,65	9.756.011,07	8.617.311,72

MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	6.000,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

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

MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.486.042,98	2.393.118,61	2.097.802,88	2.342.000,00
2. Recursos Vinculados	2.433.257,98	1.685.958,65	1.436.666,44	1.241.169,68

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	4.352.202,81	4.075.201,26	3.531.469,32	3.582.169,68
Despesas de Capital	567.098,15	3.876,00	3.000,00	1.000,00
TOTAL	4.919.300,96	4.079.077,26	3.534.469,32	3.583.169,68

TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.972.894,76	4.059.257,00	4.063.902,00	4.488.132,00
2. Recursos Vinculados	2.040.000,00	2.040.000,00	2.210.000,00	2.197.500,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	5.012.894,76	6.099.257,00	6.243.902,00	6.685.632,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL	5.012.894,76	6.099.257,00	6.273.902,00	6.685.632,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.800.000,00	2.010.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2. Recursos Vinculados	3.539.887,00	5.681.804,92	9.316.194,57	4.540.723,68

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	5.339.887,00	7.691.804,92	11.116.194,57	6.340.723,68
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.339.887,00	7.691.804,92	11.116.194,57	6.340.723,68

MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	429.264,16	461.937,40	389.121,23	417.000,00
2. Recursos Vinculados	122.400,00	177.324,00	731.859,24	154.262,74

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	551.664,16	639.261,40	1.120.980,47	571.262,74
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	551.664,16	639.261,40	1.120.980,47	571.262,74



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	302.291,94	358.663,50	433.315,00	364.000,00
2. Recursos Vinculados	3.050,00	2.833,78	66.948,60	60.105,72

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	305.341,94	361.497,28	500.263,60	423.105,72
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	305.341,94	361.497,28	500.263,60	424.105,72

MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	880.139,12	835.643,04	1.023.408,83	937.000,00
2. Recursos Vinculados	793.710,87	632.066,68	2.476.775,60	479.117,24

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	1.427.733,99	1.345.127,72	3.461.334,19	1.405.800,00
Despesas de Capital	246.116,00	122.582,00	38.850,24	10.317,24
TOTAL	1.673.849,99	1.467.709,72	3.500.184,43	1.416.117,24



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI			Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa	0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Objetivo	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.				
Público Alvo/ Justificativa	POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).				
Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	GRAU DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	50.000000	70.000000	

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
20.605.025,88	470.918,26	21.075.944,14	21.075.944,14

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.937.016,31	3.864.179,62	4.245.533,12	3.971.352,00
2. Recursos Vinculados	1.350.785,50	934.912,37	1.849.971,30	922.193,92
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	5.143.390,81	4.748.702,78	5.875.386,37	4.837.545,92
Despesas de Capital	144.411,00	50.389,21	220.118,05	56.000,00
TOTAL	5.287.801,81	4.799.091,99	6.095.504,42	4.893.545,92



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	730.672,81	791.715,63	900.439,95	977.000,00
2. Recursos Vinculados	83.000,00	10.146,85	340.985,71	18.100,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	733.223,81	801.862,27	1.123.777,61	988.100,00
Despesas de Capital	80.449,00	0,21	117.648,05	7.000,00
TOTAL	813.672,81	801.862,48	1.241.425,66	995.100,00

MANUTENÇÃO DO CRAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	903,00	903,00	903,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	630.559,78	864.860,64	668.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	212.177,60	336.227,15	217.300,48
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	827.548,38	1.167.087,79	870.300,48
Despesas de Capital	0,00	15.189,00	34.000,00	15.000,00
TOTAL	0,00	842.737,38	1.201.087,79	885.300,48



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DO CRAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	903,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	781.382,66	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	573.230,26	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	1.298.208,92	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	56.404,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.354.612,92	0,00	0,00	0,00

MANUTENÇÃO DO CREAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	1.178,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	585.384,30	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	280.686,51	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	866.070,81	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	866.070,81	0,00	0,00	0,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DO CREAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	541.226,53	591.283,00	537.308,00
2. Recursos Vinculados	0,00	209.521,36	358.965,47	196.699,34
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	750.747,89	904.248,47	727.007,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	46.000,00	7.000,00
TOTAL	0,00	750.747,89	950.248,47	734.007,34

MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	50,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	306.393,37	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	9.800,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	316.193,37	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	316.193,37	0,00	0,00	0,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	291.481,44	304.454,77	280.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	14.996,78	20.905,00	16.825,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	0,00	306.478,22	325.359,77	295.825,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	0,00	306.478,22	325.359,77	296.825,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	171,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	81.916,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	169.100,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	251.016,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	251.016,00	0,00	0,00	0,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	171,00	171,00	171,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	103.792,00	104.744,00	105.744,00
2. Recursos Vinculados	0,00	154.946,76	228.634,38	178.634,38

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	0,00	258.738,76	333.378,38	283.378,38
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	0,00	258.738,76	333.378,38	284.378,38

SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	513.290,00	624.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	99.061,24	86.421,24

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	599.351,24	697.421,24
Despesas de Capital	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
TOTAL	0,00	0,00	612.351,24	710.421,24



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	40,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	637.080,79	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	79.318,73	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	711.649,52	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.750,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	716.399,52	0,00	0,00	0,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	40,00	40,00	40,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	642.280,67	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	142.651,86	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	769.332,53	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	15.600,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	784.932,53	0,00	0,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DO RENASCER

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	103,00	103,00	103,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	298.871,71	322.000,00	255.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	89.692,12	98.000,00	98.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	386.563,83	420.000,00	352.000,00
Despesas de Capital	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL	0,00	388.563,83	420.000,00	353.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	103,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	275.878,11	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	90.650,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	366.528,11	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	366.528,11	0,00	0,00	0,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	277.104,69	273.459,38	285.828,80	178.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	275.296,69	273.459,38	285.358,80	177.000,00
Despesas de Capital	1.808,00	0,00	470,00	1.000,00
TOTAL	277.104,69	273.459,38	285.828,80	178.000,00

MANUTENÇÃO DO FMDCA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	7.967,59	49.524,54	36.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	32.520,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	7.967,59	81.044,54	35.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL	0,00	7.967,59	82.044,54	36.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DO FMDCA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	5,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.550,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	2.550,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.550,00	0,00	0,00	0,00

MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	2.397,50	0,00	10.300,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	0,00	2.397,50	0,00	10.300,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.397,50	0,00	10.300,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	190.627,72	210.375,05	220.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	0,00	190.627,72	210.375,05	219.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	0,00	190.627,72	210.375,05	220.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	192.892,25	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	191.892,25	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	192.892,25	0,00	0,00	0,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	10,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	65.761,33	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	65.000,00	0,00	11.458,87	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	130.761,33	0,00	11.458,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	130.761,33	0,00	11.458,87	0,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	89.799,67	98.732,37	80.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	0,00	89.799,67	98.732,37	80.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	89.799,67	98.732,37	80.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

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

MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV

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

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	38.515,90	36.000,00	36.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	0,00	20.915,90	28.000,00	28.000,00
Despesas de Capital	0,00	17.600,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL	0,00	38.515,90	36.000,00	36.000,00

SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIA:

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

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	17.100,00	14.300,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	17.100,00	14.300,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	17.100,00	14.300,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

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

SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	4.756,78	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	4.756,78	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.756,78	0,00	0,00

SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	270.113,48	59.913,48
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	270.113,48	59.913,48
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	270.113,48	59.913,48



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

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

SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	57.506,36	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	0,00	57.506,36	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	57.506,36	0,00	0,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

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

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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
143.933.478,83	7.197.813,33	151.131.292,16	151.131.292,16

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	10.642.370,30	12.773.220,19	11.342.000,00	12.358.400,00
2. Recursos Vinculados	23.750.225,48	26.441.205,84	28.384.255,05	25.439.615,30
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	33.164.357,75	37.023.623,97	35.990.481,81	37.755.015,30
Despesas de Capital	1.228.238,03	2.190.802,06	3.735.773,24	43.000,00
TOTAL	34.392.595,78	39.214.426,03	39.726.255,05	37.798.015,30



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	33.000,00	20.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	260.000,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	293.000,00	20.000,00
TOTAL	0,00	0,00	293.000,00	20.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2. Recursos Vinculados	218.826,14	0,00	46.501,02	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	218.826,14	0,00	46.501,02	1.000,00
TOTAL	218.826,14	0,00	46.501,02	1.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	12.689.805,53	13.716.057,21	13.791.904,15	12.770.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	12.682.119,53	13.716.057,21	13.791.904,15	12.770.000,00
Despesas de Capital	7.686,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.689.805,53	13.716.057,21	13.791.904,15	12.770.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.030.742,74	3.506.603,67	3.387.400,00	3.727.400,00
2. Recursos Vinculados	362.831,35	213.721,70	494.821,30	63.050,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	3.104.877,09	3.552.797,64	3.797.221,30	3.789.450,00
Despesas de Capital	288.697,00	167.527,73	85.000,00	1.000,00
TOTAL	3.393.574,09	3.720.325,37	3.882.221,30	3.790.450,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	3.387.183,34	2.785.961,70	3.290.398,49	2.920.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	3.387.183,34	2.785.961,70	3.290.398,49	2.920.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.387.183,34	2.785.961,70	3.290.398,49	2.920.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	636.118,94	769.710,80	812.927,78	861.000,00
2. Recursos Vinculados	41.194,25	28.253,70	267.182,80	40.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	674.134,19	797.964,50	923.510,58	891.000,00
Despesas de Capital	3.179,00	0,00	156.600,00	10.000,00
TOTAL	677.313,19	797.964,50	1.080.110,58	901.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	2.553.011,13	4.107.256,90	4.193.069,41	5.850.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.549.849,88	4.107.256,90	4.193.069,41	5.850.000,00
Despesas de Capital	3.161,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.553.011,13	4.107.256,90	4.193.069,41	5.850.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	4.504.222,84	5.708.421,47	5.159.772,22	5.658.000,00
2. Recursos Vinculados	927.295,14	47.309,60	358.195,90	60.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	4.768.413,84	5.735.845,07	5.363.295,90	5.708.000,00
Despesas de Capital	663.104,14	19.886,00	154.672,22	10.000,00
TOTAL	5.431.517,98	5.755.731,07	5.517.968,12	5.718.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	206.512,38	300.872,00	342.989,98	343.111,30

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	206.512,38	300.872,00	342.989,98	343.111,30
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	206.512,38	300.872,00	342.989,98	343.111,30

MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	97.260,00	97.235,00	98.000,00	96.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	2.001.751,33	3.000.000,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	97.260,00	97.235,00	98.000,00	96.000,00
Despesas de Capital	0,00	2.001.751,33	3.000.000,00	0,00
TOTAL	97.260,00	2.098.986,33	3.098.000,00	96.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.301.772,80	1.707.042,94	804.900,00	1.001.000,00
2. Recursos Vinculados	3.328.128,72	3.240.021,70	2.339.192,00	3.393.454,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	4.629.901,52	4.947.064,64	3.144.092,00	4.394.454,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.629.901,52	4.947.064,64	3.144.092,00	4.394.454,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.072.252,98	984.206,31	1.046.000,00	994.000,00
2. Recursos Vinculados	35.437,50	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.064.105,98	982.569,31	1.046.000,00	993.000,00
Despesas de Capital	43.584,50	1.637,00	0,00	1.000,00
TOTAL	1.107.690,48	984.206,31	1.046.000,00	994.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF	Unid. Resp.:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Programa	0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
Objetivo	DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO, PROMOVENDO E DIVULGANDO A CULTURA NOS SEUS MAIS VARIADOS ASPECTOS.		
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXPANDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS DE FORMA DESCENTRALIZADA PARA MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO.		

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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
3.827.995,34	56.560,00	3.884.555,34	3.884.555,34

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.010.583,41	986.761,22	908.210,71	979.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	955.303,41	986.551,22	908.140,71	978.000,00
Despesas de Capital	55.280,00	210,00	70,00	1.000,00
TOTAL	1.010.583,41	986.761,22	908.210,71	979.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

METRICAS:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.010.583,41	986.761,22	908.210,71	979.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	955.303,41	986.551,22	908.140,71	978.000,00
Despesas de Capital	55.280,00	210,00	70,00	1.000,00
TOTAL	1.010.583,41	986.761,22	908.210,71	979.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

Objetivo	ESTIMULAR PRATICAS DE ESPORTES E LAZER PARA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DO SER HUMANO, VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO SOCIAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE.
Público Alvo/Justificativa	POPULAÇÃO/MELHORAR O ATENDIMENTO JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E AO LAZER.

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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.712.670,94	114.675,40	2.827.346,34	2.827.346,34

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	620.582,28	674.218,70	543.132,25	592.000,00
2. Recursos Vinculados	90.318,96	307.094,15	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	617.237,84	961.300,85	543.132,25	591.000,00
Despesas de Capital	93.663,40	20.012,00	0,00	1.000,00
TOTAL	710.901,24	981.312,85	543.132,25	592.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

METRICIA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	620.582,28	674.218,70	543.132,25	592.000,00
2. Recursos Vinculados	90.318,96	307.094,15	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	617.237,84	961.300,85	543.132,25	591.000,00
Despesas de Capital	93.663,40	20.012,00	0,00	1.000,00
TOTAL	710.901,24	981.312,85	543.132,25	592.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
7.885.749,99	12.828.031,43	20.713.781,42	20.713.781,42

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.736.274,68	2.301.852,52	1.844.940,05	1.806.100,00
2. Recursos Vinculados	5.973.138,15	4.258.111,70	2.793.364,32	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.864.044,00	2.395.814,73	1.832.791,26	1.793.100,00
Despesas de Capital	5.845.368,83	4.164.149,49	2.805.513,11	13.000,00
TOTAL	7.709.412,83	6.559.964,22	4.638.304,37	1.806.100,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	49.752,42	10.668,79	10.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	49.752,42	10.668,79	10.000,00
TOTAL	0,00	49.752,42	10.668,79	10.000,00

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - DADE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	5.840.168,83	4.111.147,07	2.793.364,32	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.840.168,83	4.111.147,07	2.793.364,32	0,00
TOTAL	5.840.168,83	4.111.147,07	2.793.364,32	0,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

MANUTENÇÃO DA FICCAP

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	221.609,69	0,00	50.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	221.609,69	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	221.609,69	0,00	50.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	620.587,89	860.400,67	653.836,89	710.000,00
2. Recursos Vinculados	132.969,32	146.964,63	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	751.957,21	1.005.665,30	652.356,89	708.000,00
Despesas de Capital	1.600,00	1.700,00	1.480,00	2.000,00
TOTAL	753.557,21	1.007.365,30	653.836,89	710.000,00



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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

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

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

MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.115.686,79	1.160.721,31	1.155.784,37	1.006.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.112.086,79	1.160.721,31	1.155.784,37	1.006.000,00
Despesas de Capital	3.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.115.686,79	1.160.721,31	1.155.784,37	1.006.000,00

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	9.368,43	24.650,00	30.100,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	7.818,43	24.650,00	29.100,00
Despesas de Capital	0,00	1.550,00	0,00	1.000,00
TOTAL	0,00	9.368,43	24.650,00	30.100,00

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0001		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.01.01		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
PROMOVER A INTEGRAÇÃO E APRIMORAR AS AÇÕES DE GOVERNO.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
POPULAÇÃO/NECESSIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL		50,00	70,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
GRAU DE SATISFAÇÃO	50,00	60,00	65,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>38.945.739,07</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
PLANEJAMENTO 2021				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0002		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.01.01		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
GARANTIR A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIAIS E OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE SOCORRER EMERGENCIALMENTE A PARCELA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, PROMOVEDO AÇÕES SOCIAIS COM GERAÇÃO DE RENDA.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
USUÁRIOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	300,00	1.700,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
USUÁRIOS ATENDIDOS	350,00	400,00	450,00	500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>792.433,95</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
PLANEJAMENTO 2021				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0003					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	02.01.02					MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA, VISANDO ATENDER A ANECESSIDADE DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS, PESSOAS, E VEÍCULOS, BEM COMO ATENDER A LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ALÉM DE AMPLIAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS OPERADORES DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXECUTAR AÇÕES INTEGRADAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO, E TAMBÉM, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA VIÁRIA E DO PASSEIO PÚBLICO ALÉM DE POTENCIALIZAR OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS EXISTENTES PARA INTERAGIR COM A NECESSIDADE CIVIL.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
GRAU DE SATISFAÇÃO		PERCENTUAL		50,00		70,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
GRAU DE SATISFAÇÃO		50,00	60,00	65,00	70,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>9.325.949,68</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0012		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SECRETARIA DE FINANÇAS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.03.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
GARANTIR O RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO,				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
CREDORES/NECESSIDADE DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>40.791.094,91</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
PLANEJAMENTO 2021				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
RESERVA DE CONTINGENCIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	9999					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA DE FINANÇAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.03.00				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, CONFORME DEFINIDO NA LDO.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
RESERVA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
RESERVA DE CONTINGENCIA		PERCENTUAL		100,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
RESERVA DE CONTINGENCIA		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>808.950,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0004					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA DE AGRICULTURA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.05.01				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
DESENVOLVER POLÍTICAS AMBIENTAIS AFIM DE DOTAR O MUNICÍPIO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
POPULAÇÃO/DESENVOLVER O AGRONEGOCIO E ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO E PRESERVAR DE MANEIRA SUSTENTÁVEL O MEIO AMBIENTE.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
GRAU DE SATISFAÇÃO		PERCENTUAL		50,00		70,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
GRAU DE SATISFAÇÃO		50,00	60,00	65,00	70,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		5.036.859,46					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0005					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.06.01				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
MELHORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE PROVER À POPULAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
GRAU DE SATISFAÇÃO		PERCENTUAL		50,00		70,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
GRAU DE SATISFAÇÃO		50,00	60,00	65,00		70,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>52.306.368,94</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0006		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	02.07.01	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
USUÁRIOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	30.000,00	36.465,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
USUÁRIOS ATENDIDOS	31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	125.510.393,31			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
PLANEJAMENTO 2021				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0007					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.08.01				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
GRAU DE SATISFAÇÃO		PERCENTUAL		50,00		70,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
GRAU DE SATISFAÇÃO		50,00	60,00	65,00	70,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>21.075.944,14</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0008		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
FUNDEB				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.09.01		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	4.160,00	5.224,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	4.751,00	4.934,00	5.126,00	5.224,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	151.131.292,16			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
PLANEJAMENTO 2021				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
PROGRAMA									
GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0009							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVEDO E DIVULGANDO A CULTURA NOS SEUS MAIS VARIADOS ASPECTOS.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXPANDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS DE FORMA DESCENTRALIZADA PARA MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
USUÁRIOS ATENDIDOS		QUANTIDADE		8.000,00		25.000,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
USUÁRIOS ATENDIDOS		10.000,00		15.000,00		20.000,00		25.000,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		3.884.555,34							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									
PLANEJAMENTO 2021									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>		
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
PROGRAMA									
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER									
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0010							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	02.11.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
ESTIMULAR PRATICAS DE ESPORTES E LAZER PARA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DO SER HUMANO, VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO SOCIAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
POPULAÇÃO/MELHORAR O ATENDIMENTO JÚNTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E AO LAZER.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
EVENTOS REALIZADOS		UNIDADE		10,00		12,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
EVENTOS REALIZADOS		10,00		12,00		12,00		12,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		2.827.346,34							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									
PLANEJAMENTO 2021									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0011					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDÚSTRIA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.12.00					MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS, DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA ATRAVÉS DE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, COM ÊNFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
POPULAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA/NECESSIDADE DE DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, COMÉRCIO E A INDÚSTRIA DO MUNICÍPIO.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
EVENTOS REALIZADOS		UNIDADE		10,00		12,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
EVENTOS REALIZADOS		10,00	12,00	12,00		12,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>20.713.781,42</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.01			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0001			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.001		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
70,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 7.042.407,65		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
2.011.387,57	1.983.372,99	1.556.647,09	1.491.000,00	
Atividades - Manutenção				
DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.002		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
245,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	245,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.006.356,24		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
347.900,00	451.245,77	57.210,47	150.000,00	
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.004		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
70,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.122.542,25		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
361.479,94	567.058,43	589.003,88	605.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.01			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244			
PROGRAMA	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0002			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.005		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1.700,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
350,00	400,00	450,00	500,00	1.700,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 792.433,95		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
236.268,54	170.445,71	188.719,70	197.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.02			
FUNÇÃO	Segurança Pública			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 06			
SUBFUNÇÃO	Policiamento			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 181			
PROGRAMA	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0003			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.006		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
70,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 6.568.784,78		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.796.947,30	1.782.810,08	1.568.027,40	1.421.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.02			
FUNÇÃO	Segurança Pública			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 06			
SUBFUNÇÃO	Defesa Civil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 182			
PROGRAMA	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0003			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.007		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
70,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 651.589,64		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
138.856,76	153.847,82	181.885,06	177.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.01.02			
FUNÇÃO	Segurança Pública			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 06			
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 452			
PROGRAMA	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0003			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.008		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
70,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.105.575,26		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
252.684,49	743.800,40	740.190,37	368.900,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.02.00			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0001			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.009		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
70,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 15.150.719,88		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
5.163.028,69	4.254.217,73	3.274.473,46	2.459.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE FINANÇAS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.03.00			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Financeira			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 123			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0001			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.010		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
70,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 8.967.459,34		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.966.405,74	3.066.349,15	1.999.704,45	1.935.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE FINANÇAS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.03.00			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 846			
PROGRAMA	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0012			
AÇÕES				
Operação Especial				
GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS				
Código Operação Especial	N°	0.001		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 40.791.094,91		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
4.600.109,70	6.099.109,27	13.980.759,94	16.111.116,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE FINANÇAS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.03.00			
FUNÇÃO	Reserva de Contingência			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 99			
SUBFUNÇÃO	Reserva de Contingência			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 999			
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 9999			
AÇÕES				
Reserva de Contingência				
RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código Reserva de Contingência	N°	0.002		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 808.950,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	0,00	108.950,00	700.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.04.00			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0001			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.011		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
70,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 4.656.253,71		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
421.018,73	2.549.852,80	1.008.382,18	677.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE AGRICULTURA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.05.01						
FUNÇÃO	Agricultura						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 20						
SUBFUNÇÃO	Promoção da Produção Animal						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 602						
PROGRAMA	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0004						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.048					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
2,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
2,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 10.500,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.05.01			
FUNÇÃO	Agricultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 20			
SUBFUNÇÃO	Extensão Rural			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 606			
PROGRAMA	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0004			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.012		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
70,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 4.548.560,03		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.505.760,66	1.212.633,37	933.166,00	897.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.05.02
FUNÇÃO	Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 18
SUBFUNÇÃO	Preservação e Conservação Ambiental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 541
PROGRAMA	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0004

AÇÕES

Projetos - Obras	
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	
Código Projetos - Obras	N° 1.001

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	UNIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 104.391,50
------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	104.391,50	0,00	0,00	0,00

Atividades - Manutenção	
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
Código Atividades - Manutenção	N° 2.013

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
70,00	PERCENTUAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 373.407,93
------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
155.300,00	133.354,43	54.753,50	30.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.06.01			
FUNÇÃO	Urbanismo			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 15			
SUBFUNÇÃO	Infra Estrutura Urbana			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 451			
PROGRAMA	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0005			
AÇÕES				
Projetos - Obras				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS				
Código Projetos - Obras	N°	1.001		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
10.000,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 10.882.224,78		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.674.206,73	3.980.091,52	5.152.926,53	75.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.06.01			
FUNÇÃO	Urbanismo			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 15			
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 452			
PROGRAMA	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0005			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.014		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
70,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.518.354,64		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
617.561,97	687.740,82	538.051,85	675.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.06.02			
FUNÇÃO	Urbanismo			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 15			
SUBFUNÇÃO	Infra Estrutura Urbana			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 451			
PROGRAMA	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0005			
AÇÕES				
Projetos - Outros				
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMinação PÚBLICA				
Código Projetos - Outros	N°	1.003		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 15.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.06.02						
FUNÇÃO	Urbanismo						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 15						
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 452						
PROGRAMA	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0005						

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO

Código Atividades - Manutenção N° 2.015

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	70,00	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
------------------	-------	-------------------	------------

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 31.394.949,72

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
8.949.494,42	9.068.083,53	7.714.371,77	5.663.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

Código Atividades - Manutenção N° 2.016

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	70,00	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
------------------	-------	-------------------	------------

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.273.477,48

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
410.720,00	277.757,48	425.000,00	160.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código Atividades - Manutenção N° 2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	70,00	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
------------------	-------	-------------------	------------

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 6.222.362,32

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.490.781,35	1.980.680,97	1.570.900,00	1.180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
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	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0006			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.002		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
780,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
180,00	190,00	200,00	210,00	780,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 470.571,17		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
39.600,00	125.093,60	255.877,57	50.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
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	Atenção Básica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 301			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0006			
AÇÕES				
Projetos - Obras				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS				
Código Projetos - Obras	N°	1.001		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
10.000,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.640.188,73		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
229.879,86	1.516.926,16	882.382,71	11.000,00	
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.018		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
135.768,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00	135.768,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 39.185.081,57		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
10.245.156,13	10.566.602,65	9.756.011,07	8.617.311,72	
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.019		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 6.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
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	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 302			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0006			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.019		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
134.768,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
31.500,00	32.075,00	34.728,00	36.465,00	134.768,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 16.116.017,22		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
4.919.300,96	4.079.077,26	3.534.469,32	3.583.169,68	
Atividades - Manutenção				
TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.020		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
135.768,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00	135.768,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 24.071.685,76		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
5.012.894,76	6.099.257,00	6.273.902,00	6.685.632,00	
Atividades - Manutenção				
TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.021		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
135.768,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00	135.768,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 30.488.610,17		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
5.339.887,00	7.691.804,92	11.116.194,57	6.340.723,68	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
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	Suporte Profilático e Terapeutico			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 303			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0006			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.022		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
135.768,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00	135.768,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.883.168,77		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
551.664,16	639.261,40	1.120.980,47	571.262,74	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
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 Sanitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 304			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0006			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.023		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
135.768,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00	135.768,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.591.208,54		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
305.341,94	361.497,28	500.263,60	424.105,72	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
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 MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0006			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.024		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
135.768,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00	135.768,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 8.057.861,38		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.673.849,99	1.467.709,72	3.500.184,43	1.416.117,24	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.01						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 241						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.028					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
50,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
50,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 316.193,37			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
316.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.01						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Portador de Deficiência						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 242						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.029					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
171,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
171,00	0,00	0,00	0,00	171,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 251.016,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
251.016,00	0,00	0,00	0,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.01						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 243						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.030					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
40,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
40,00	0,00	0,00	0,00	40,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 716.399,52			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
716.399,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO RENASCER							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.031					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
103,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
103,00	0,00	0,00	0,00	103,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 366.528,11			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
366.528,11	0,00	0,00	0,00	0,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.01						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.025					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
70,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.852.060,95			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
813.672,81	801.862,48	1.241.425,66	995.100,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO CRAS							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.026					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
903,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
903,00	0,00	0,00	0,00	903,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.354.612,92			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
1.354.612,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO CREAS							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.027					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
1.178,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
1.178,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 866.070,81			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
866.070,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO							

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.032

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

84.800,00

UNIDADE DE MEDIDA

QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018

21.200,00

2019

21.200,00

2020

21.200,00

2021

21.200,00

META PPA

84.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.014.392,87

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

277.104,69

2019

273.459,38

2020

285.828,80

2021

178.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PLANEJAMENTO 2021

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.02			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 241			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.048		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
600,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	200,00	200,00	200,00	600,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 110.515,90		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	38.515,90	36.000,00	36.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.02						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 243						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO RENASCER

Código Atividades - Manutenção N° 2.031

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	309,00	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
------------------	--------	-------------------	------------

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	103,00	103,00	103,00	309,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.161.563,83

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	388.563,83	420.000,00	353.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO FMDCA

Código Atividades - Manutenção N° 2.033

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	5,00	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
------------------	------	-------------------	------------

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.550,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.550,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.02			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO CRAS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.026		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
2.709,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	903,00	903,00	903,00	2.709,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.929.125,65		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	842.737,38	1.201.087,79	885.300,48	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.03						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 241						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.028					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
150,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	50,00	50,00	50,00	150,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 928.662,99			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
0,00	306.478,22	325.359,77	296.825,00				
Atividades - Manutenção							
SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.050					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
450,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	150,00	150,00	150,00	450,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 57.506,36			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
0,00	57.506,36	0,00	0,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.03						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Portador de Deficiência						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 242						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						

AÇÕES**Atividades - Manutenção****MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

Código Atividades - Manutenção N° 2.029

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	513,00	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
------------------	--------	-------------------	------------

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	171,00	171,00	171,00	513,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 876.495,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	258.738,76	333.378,38	284.378,38

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PLANEJAMENTO 2021

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.03			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 243			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.030		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
120,00		QUANTIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	40,00	40,00	40,00	120,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 784.932,53		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	784.932,53	0,00	0,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.03			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO CREAS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.027		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
3.534,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	3.534,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.435.003,70		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	750.747,89	950.248,47	734.007,34	
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.036		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
10,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 142.220,20		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
130.761,33	0,00	11.458,87	0,00	
Atividades - Manutenção				
SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.049		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
600,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	200,00	200,00	200,00	600,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 4.756,78		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	4.756,78	0,00	0,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.04						
FUNÇÃO	Assistência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08						
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 243						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO FMDCA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.033					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 126.012,13			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
0,00	7.967,59	82.044,54	36.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.05			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 241			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.034		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
300,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 12.697,50		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	2.397,50	0,00	10.300,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.05			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.035		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
600,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 192.892,25		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
192.892,25	0,00	0,00	0,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	CONSELHO TUTELAR			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.06			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 243			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.035		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1.800,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 621.002,77		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	190.627,72	210.375,05	220.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.07			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.036		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
30,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	10,00	10,00	10,00	30,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 268.532,04		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	89.799,67	98.732,37	80.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.08			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 241			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.050		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 330.026,96		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	0,00	270.113,48	59.913,48	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.08			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 243			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.030		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.322.772,48		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	0,00	612.351,24	710.421,24	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.08.08			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.049		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 31.400,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	0,00	17.100,00	14.300,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.01			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 361			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.037		
META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
11.229,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
2.708,00	2.789,00	2.873,00	2.859,00	11.229,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 52.967.766,89		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
12.689.805,53	13.716.057,21	13.791.904,15	12.770.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA

Código Atividades - Manutenção N° 2.038

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	3.190,00	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE
------------------	----------	-------------------	---------

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
740,00	777,00	816,00	857,00	3.190,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 12.383.543,53

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.387.183,34	2.785.961,70	3.290.398,49	2.920.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

Código Atividades - Manutenção N° 2.039

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	5.616,00	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE
------------------	----------	-------------------	---------

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1.303,00	1.368,00	1.437,00	1.508,00	5.616,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 16.703.337,44

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.553.011,13	4.107.256,90	4.193.069,41	5.850.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.02			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.043		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
70,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 4.131.896,79		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.107.690,48	984.206,31	1.046.000,00	994.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.02						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 361						
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008						
AÇÕES							
Projetos - Obras							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS							
Código Projetos - Obras	N°	1.001					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
0,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 313.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
0,00	0,00	293.000,00	20.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.037					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
11.229,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
2.708,00	2.789,00	2.873,00	2.859,00	11.229,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 14.786.570,76			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
3.393.574,09	3.720.325,37	3.882.221,30	3.790.450,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.02			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Infantil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 365			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008			
AÇÕES				
Projetos - Obras				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS				
Código Projetos - Obras	N°	1.001		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
2.600,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
500,00	600,00	700,00	800,00	2.600,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 266.327,16		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
218.826,14	0,00	46.501,02	1.000,00	
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.038		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
3.190,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
740,00	777,00	816,00	857,00	3.190,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.456.388,27		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
677.313,19	797.964,50	1.080.110,58	901.000,00	
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.039		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
5.616,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1.303,00	1.368,00	1.437,00	1.508,00	5.616,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 22.423.217,17		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
5.431.517,98	5.755.731,07	5.517.968,12	5.718.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO - LIVRE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.03			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Alimentação e Nutrição			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 306			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.042		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
20.035,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
4.751,00	4.934,00	5.126,00	5.224,00	20.035,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 17.115.512,16		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
4.629.901,52	4.947.064,64	3.144.092,00	4.394.454,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO - LIVRE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.03			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Médio			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 362			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.040		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
193,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
45,00	48,00	50,00	50,00	193,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.193.485,66		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
206.512,38	300.872,00	342.989,98	343.111,30	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO - LIVRE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.03			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.041		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
660,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
120,00	150,00	180,00	210,00	660,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 5.390.246,33		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
97.260,00	2.098.986,33	3.098.000,00	96.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.00			
FUNÇÃO	Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 13			
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 392			
PROGRAMA	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0009			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.044		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
70.000,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.884.555,34		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.010.583,41	986.761,22	908.210,71	979.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.11.00			
FUNÇÃO	Desporto e Lazer			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 27			
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 812			
PROGRAMA	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0010			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.045		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
46,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
10,00	12,00	12,00	12,00	46,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.827.346,34		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
710.901,24	981.312,85	543.132,25	592.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.12.00						
FUNÇÃO	Comércio e Serviços						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 23						
SUBFUNÇÃO	Turismo						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 695						
PROGRAMA	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0011						
AÇÕES							
Projetos - Obras							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS							
Código Projetos - Obras	N°	1.001					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
36.000,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	36.000,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 70.421,21			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
0,00	49.752,42	10.668,79	10.000,00				
Projetos - Outros							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - DADE							
Código Projetos - Outros	N°	1.002					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
10.000,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 12.744.680,22			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
5.840.168,83	4.111.147,07	2.793.364,32	0,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA FICCAP							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.003					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
3,00				UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	1,00	1,00	1,00	3,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 271.609,69			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
0,00	221.609,69	0,00	50.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA							

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

Código Atividades - Manutenção

N° 2.046

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
46,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
10,00	12,00	12,00	12,00	46,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 3.124.759,40	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
753.557,21	1.007.365,30	653.836,89	710.000,00	

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL

Código Atividades - Manutenção

N° 2.047

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
70,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	60,00	65,00	70,00	70,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 4.438.192,47	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.115.686,79	1.160.721,31	1.155.784,37	1.006.000,00	

Atividades - Manutenção

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

Código Atividades - Manutenção

N° 2.051

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 64.118,43	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	9.368,43	24.650,00	30.100,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PLANEJAMENTO 2021

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
--------	-------------

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.02	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL
02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.03.00	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.04.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA
02.04.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA
02.05.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
02.05.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA
02.05.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.06.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.06.02	DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.08.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
02.08.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.08.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
02.08.06	CONSELHO TUTELAR
02.08.07	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.08.08	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.09.01	FUNDEB
02.09.02	ENSINO
02.09.03	ENSINO - LIVRE
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.11.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
02.11.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
02.12.00	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA
02.12.00	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA

PPA

CÂMARA



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

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

Programa: 0040 AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: GARANTIR A FUNÇÃO LEGISLATIVA

Justificativa: ADMINISTRAÇÃO/ EFETUAR OS PAGAMENTOS MENSIS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO/ EFETUAR OS PAGAMENTOS MENSIS DOS VEREADORES

Indicador: ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)	Índice Recente	Índice Futuro
		2018	2019	2020			
MANUTENCAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
QUANTIDADE	100	100	100	100	516.175,00	503.720,81	535.000,00
TOTAL					516.175,00	503.720,81	535.000,00



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

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

Programa: 0041 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Indicador: QUANTIDADE

Unidade Medida: Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (RS)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
OUTROS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	100	0	0	25.900,00	0,00	0,00
OUTROS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	0	100	100	0,00	10.000,00	18.000,00
TOTAL					25.900,00	10.000,00	18.000,00



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

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DA CAMARA
Programa:	0042 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA

Justificativa:

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

Indicador		Data de Apuração		Unidade Medida		Índice Recente		Índice Futuro
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS				QUANTIDADE		100		100

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)							
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021				
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	QUANTIDADE	100	100	100	100	100	100	401.625,00	622.000,00	652.213,34	620.000,00
TOTAL					401.625,00	622.000,00	652.213,34	620.000,00				



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

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

Programa: 0043 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: GARANTIR SUPORTE ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Justificativa:

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

Indicador: Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro

ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS QUANTIDADE 100 100

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2019	2020	2021
MANUTENCAO MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMARA	QUANTIDADE	100	0	0	835.580,00	0,00	0,00
MANUTENCAO MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMARA	QUANTIDADE	0	100	100	0,00	863.479,19	1.044.786,66
TOTAL					835.580,00	863.479,19	1.044.786,66

TOTAL GERAL ...:					1.779.280,00	1.999.200,00	2.250.000,00
-------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMA	Unid. Resp.:	CORPO LEGISLATIVO	
Programa	0040 AÇÃO LEGISLATIVA			
Objetivo	GARANTIR A FUNÇÃO LEGISLATIVA			
Público Alvo/Justificativa	ADMINISTRAÇÃO/ EFETUAR OS PAGAMENTOS MENSAIS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES			
Indicador	ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		QUANTIDADE	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.089.895,81	0,00	2.089.895,81	2.089.895,81

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	516.175,00	503.720,81	535.000,00	535.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	516.175,00	503.720,81	535.000,00	535.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	516.175,00	503.720,81	535.000,00	535.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

META FÍSICA:

TÍTULO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	516.175,00	503.720,81	535.000,00	535.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	516.175,00	503.720,81	535.000,00	535.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	516.175,00	503.720,81	535.000,00	535.000,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

Programa	0041 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
----------	--------------------------------

Objetivo	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL
----------	---

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	QUANTIDADE	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
0,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	25.900,00	10.000,00	18.000,00	30.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.900,00	10.000,00	18.000,00	30.000,00
TOTAL	25.900,00	10.000,00	18.000,00	30.000,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DA CAMARA
Programa	0041 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		
Objetivo	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
Público Alvo/ Justificativa	ADMINISTRATIVO/ ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	18.000,00	30.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	10.000,00	18.000,00	30.000,00
TOTAL	0,00	10.000,00	18.000,00	30.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	25.900,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.900,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DA CAMARA
Programa	0042 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		
Objetivo	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA		
Público Alvo/Justificativa	ADMINISTRATIVO/ MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
Indicador	ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	Unidade Medida	Índice Recente
		QUANTIDADE	Índice Futuro
			100.00000
			100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
0,00	2.295.838,34	2.295.838,34	2.295.838,34

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	401.625,00	622.000,00	652.213,34	620.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	401.625,00	622.000,00	652.213,34	620.000,00
TOTAL	401.625,00	622.000,00	652.213,34	620.000,00

MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

META FÍSICA:

DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	401.625,00	622.000,00	652.213,34	620.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	401.625,00	622.000,00	652.213,34	620.000,00
TOTAL	401.625,00	622.000,00	652.213,34	620.000,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DA CAMARA	
Programa	0043 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA			
Objetivo	GARANTIR SUPORTE ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
Público Alvo/ Justificativa	ADMINISTRATIVO/ MANTER REGULAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL			
Indicador	ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		QUANTIDADE	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
3.808.845,85	0,00	3.808.845,85	3.808.845,85

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	835.580,00	863.479,19	1.044.786,66	1.065.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	835.580,00	863.479,19	1.044.786,66	1.065.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	835.580,00	863.479,19	1.044.786,66	1.065.000,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DA CAMARA
Programa	0043 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		
Objetivo	GARANTIR SUPORTE ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Público Alvo/ Justificativa	ADMINISTRATIVO/ MANTER REGULAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL		

MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	863.479,19	1.044.786,66	1.065.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	863.479,19	1.044.786,66	1.065.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	863.479,19	1.044.786,66	1.065.000,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	835.580,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	835.580,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	835.580,00	0,00	0,00	0,00

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	X	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
PROGRAMA									
AÇÃO LEGISLATIVA									
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0040							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
CORPO LEGISLATIVO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	01.01.00					MULTISETORIAL: NÃO		
OBJETIVO									
GARANTIR A FUNÇÃO LEGISLATIVA									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
ADMINISTRAÇÃO/ EFETUAR OS PAGAMENTOS MENSIS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
METAS									
Indicadores			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro		
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS			QUANTIDADE		100,00		100,00		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.089.895,81</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									
Planejamento 2021									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0041					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA DA CAMARA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	01.02.00				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ADMINISTRATIVO/ ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		QUANTIDADE		100,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>83.900,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>		
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
PROGRAMA									
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0042							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
SECRETARIA DA CAMARA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.02.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
ADMINISTRATIVO/ MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		QUANTIDADE		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.295.838,34</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									
PLANEJAMENTO 2021									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0043					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA DA CAMARA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.02.00				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
GARANTIR SUPORTE ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ADMINISTRATIVO/ MANTER REGULAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		QUANTIDADE	100,00	100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		3.808.845,85					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	CORPO LEGISLATIVO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 01.01.00			
FUNÇÃO	Legislativa			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 01			
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 031			
PROGRAMA	AÇÃO LEGISLATIVA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0040			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.401		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.089.895,81		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
516.175,00	503.720,81	535.000,00	535.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Planejamento 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DA CAMARA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 01.02.00						
FUNÇÃO	Legislativa						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 01						
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 031						
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0041						
AÇÕES							
Projetos - Outros							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL							
Código Projetos - Outros	N°	1.401					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 58.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
0,00	10.000,00	18.000,00	30.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DA CAMARA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 01.02.00						
FUNÇÃO	Legislativa						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 01						
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 031						
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0042						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.403					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.295.838,34			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
401.625,00	622.000,00	652.213,34	620.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DA CAMARA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 01.02.00						
FUNÇÃO	Legislativa						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 01						
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 031						
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0043						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.402					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.973.265,85			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
0,00	863.479,19	1.044.786,66	1.065.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
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				
Projetos - Outros				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL				
Código Projetos - Outros	N°	1.401		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 25.900,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
25.900,00	0,00	0,00	0,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA 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° 0043						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.402					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 835.580,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
835.580,00	0,00	0,00	0,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
--------	-------------

ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

01.01.00	CORPO LEGISLATIVO
01.01.00	CORPO LEGISLATIVO
01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA
01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA

PPA

SANTAFÉPREV



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

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Especificação	MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
	Estimativa das Receitas Orçamentárias									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
1.2.0.0.00.0.0.00.000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.953.000,00	0,00	5.183.000,00	0,00	5.458.500,00	0,00	5.730.975,00	0,00	5.730.975,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	145.000,00	0,00	152.000,00	0,00	159.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
Total Rec. Correntes	0,00	6.098.000,00	0,00	6.335.000,00	0,00	6.617.500,00	0,00	6.896.975,00	0,00	6.896.975,00
7.2.0.0.00.0.0.00.000 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	7.446.700,62	0,00	9.116.307,54	0,00	8.209.890,66	0,00	7.798.550,35	0,00	7.798.550,35
7.9.0.0.00.0.0.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	7.705.603,38	0,00	8.133.692,46	0,00	10.733.930,34	0,00	10.841.259,65	0,00	10.841.259,65
Total Rec. Intra. Corrente	0,00	15.152.304,00	0,00	17.250.000,00	0,00	18.943.821,00	0,00	18.639.810,00	0,00	18.639.810,00
Total das Receitas	0,00	21.250.304,00	0,00	23.585.000,00	0,00	25.561.321,00	0,00	25.536.785,00	0,00	25.536.785,00



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

Unidade Gestora	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Programa:	0102 ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	Unidade Medida	PERCENTUAL
Objetivo:	MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA; CAPACITANDO E DESENVOLVENDO OS RECURSOS HUMANOS, MODERNIZANDO A MAQUINA ADMINISTRATIVA, DENTRO DO LIMITE DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE NO MAXIMO 2%, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	Índice Recente	100
Justificativa:	NECESSIDADE DE MANTER I REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.	Índice Futuro	100
Público Alvo:			

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0,00	28.000,00	0,00	0,00
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	100	100	1.035.860,40	1.299.000,00	2.090.353,13	2.314.000,00
TOTAL					1.035.860,40	1.327.000,00	2.090.353,13	2.314.000,00



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

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

Programa: 0104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

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

Público Alvo:

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

EQUIPAMENTOS PERCENTUAL

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



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

Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA | Unid. Resp.: MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

Programa: 0101 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Justificativa:
 Público Alvo: MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Média				Índice Recente	Índice Futuro
		PERCENTUAL					
MANUTENCAO						100	100
		Metas Físicas		Metas Financeiras (R\$)			
Tipo	Ação	Unidade Média	2018	2019	2020	2021	
OBRAS	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS	PERCENTUAL	0	100	100	100	240.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	PERCENTUAL	0	100	100	100	14.000.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	PERCENTUAL	0	100	100	100	3.800.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS	PERCENTUAL	0	100	100	100	0,00
TOTAL			13.102.000,00	16.440.000,00	17.340.000,00	18.040.000,00	



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

Unidade Gestora	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa:	0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	

Objetivo: MANTER A RESERVA DE CONTINGENCIA DO FMPS.
 Justificativa: RESERVA DE CONTINGENCIA
 Público Alvo: NECESSIDADE DE ASSEGURAR A SEUS CONTRIBUINTES RECURSOS NECESSARIOS A SUAS APOSENTADORIAS.

Indicador		Data de Apuração		Unidade Medida		Índice Presente		Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS				PERCENTUAL		100		100

Tipo	Ação	Metas Físicas			Metas Financeiras (R\$)					
		Unidade Medida	2018	2019	2020	2020	2021			
ESPECIAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	7.042.443,60	5.748.000,00	14.617.646,87	16.104.000,00
TOTAL							7.042.443,60	5.748.000,00	14.617.646,87	16.104.000,00

TOTAL GERAL ...:							21.250.304,00	23.585.000,00	34.118.000,00	36.528.000,00
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

Programa	0102 ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
----------	---

Objetivo	MANTER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, CAPACITANDO E DESENVOLVENDO OS RECURSOS HUMANOS, MODERNIZANDO A MAQUINA ADMININSTRATIVA, DENTRO DO LIMITE DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE NO MAXIMO 2%, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE
Público Alvo/Justificativa	NECESSIDADE DE MANTER I REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
6.767.213,53	0,00	6.767.213,53	6.767.213,53

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.035.860,40	1.327.000,00	2.090.353,13	2.314.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	1.035.860,40	1.327.000,00	2.090.353,13	2.314.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.035.860,40	1.327.000,00	2.090.353,13	2.314.000,00



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social -	Unid. Resp.:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Programa	0102 ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		
Objetivo	MANTER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, CAPACITANDO E DESENVOLVENDO OS RECURSOS HUMANOS, MODERNIZANDO A MAQUINA ADMININSTRATIVA, DENTRO DO LIMITE DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE NO MAXIMO 2%, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE		
Público Alvo/ Justificativa	NECESSIDADE DE MANTER I REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.		

MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	28.000,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	28.000,00	0,00	0,00

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.035.860,40	1.299.000,00	2.090.353,13	2.314.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.035.860,40	1.299.000,00	2.090.353,13	2.314.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.035.860,40	1.299.000,00	2.090.353,13	2.314.000,00



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

Programa	0104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
----------	---------------------------------------

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

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

Indicador	EQUIPAMENTOS	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		PERCENTUAL	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social -	Unid. Resp.:	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICI
-----------------	---	--------------	----------------------------------

Programa	0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS
----------	------	--

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

Público Alvo/ Justificativa	MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER.
--------------------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
64.922.000,00	0,00	64.922.000,00	64.922.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	13.102.000,00	16.440.000,00	17.340.000,00	18.040.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	13.102.000,00	16.440.000,00	17.340.000,00	18.040.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.102.000,00	16.440.000,00	17.340.000,00	18.040.000,00



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social -	Unid. Resp.:	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICI
Programa	0101 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
Objetivo	ASSESURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS.		
Público Alvo/Justificativa	MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER.		

MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	8.882.000,00	11.800.000,00	12.500.000,00	14.000.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	8.882.000,00	11.800.000,00	12.500.000,00	14.000.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.882.000,00	11.800.000,00	12.500.000,00	14.000.000,00

MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.500.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	3.800.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.500.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	3.800.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.500.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	3.800.000,00



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social -	Unid. Resp.:	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICI
Programa	0101 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
Objetivo	ASSESURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS.		
Público Alvo/Justificativa	MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER.		

MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

Programa	0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA
----------	------	---------------------------------------

Objetivo	MANTER A RESERVA DE CONTINGENCIA DO FMPS.
Público Alvo/Justificativa	NECESSIDADE DE ASSEGURAR A SEUS CONTRIBUINTES RECURSOS NECESSARIOS A SUAS APOSENTADORIAS.

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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	7.042.443,60	5.748.000,00	14.617.646,87	16.104.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	7.042.443,60	5.748.000,00	14.617.646,87	16.104.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0102		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	04.01.01		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
MANTER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, CAPACITANDO E DESENVOLVENDO OS RECURSOS HUMANOS, MODERNIZANDO A MAQUINA ADMININSTRATIVA, DENTRO DO LIMITE DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE NO MAXIMO 2%, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DE MANTER I REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENCAO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		6.767.213,53		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
PLANEJAMENTO 2021				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL					
PROGRAMA					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0104			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					
SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	04.01.01		MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.					
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA					
NECESSIDADE DE EQUIPAR O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A SEUS USUARIOS.					
METAS					
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EQUIPAMENTOS		PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		280.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:					
PLANEJAMENTO 2021					

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0101					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	04.02.01				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
ASSESURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
MANUTENCAO		PERCENTUAL	100,00	100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
MANUTENCAO		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>64.922.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0103					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
RESERVA DE CONTINGENCIA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	04.03.01				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
MANTER A RESERVA DE CONTINGENCIA DO FMPS.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A SEUS CONTRIBUINTES RECURSOS NECESSARIOS A SUAS APOSENTADORIAS.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		PERCENTUAL		100,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020	2021		
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		43.512.090,47					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
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				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.101		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
300,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 6.739.213,53		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.035.860,40	1.299.000,00	2.090.353,13	2.314.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0104			
AÇÕES				
Projetos - Outros				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
Código Projetos - Outros	N°	1.101		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 280.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.02.01						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122						
PROGRAMA	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0102						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.101					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
0,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 28.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.02.01						
FUNÇÃO	Previdência Social						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 09						
SUBFUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 272						
PROGRAMA	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0101						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.102					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 47.182.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
8.882.000,00	11.800.000,00	12.500.000,00	14.000.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.103					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 11.700.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
2.500.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	3.800.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.104					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
300,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 5.100.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00				
Projetos - Obras							
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS							

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Código Projetos - Obras

Nº 2.105

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

300,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 940.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.03.01						
FUNÇÃO	Reserva de Contingência						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 99						
SUBFUNÇÃO	Reserva de Contingencia para o RPPS						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 997						
PROGRAMA	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0103						
AÇÕES							
Operação Especial							
RESERVA DE CONTINGENCIA							
Código Operação Especial	N°	0.999					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
400,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 43.512.090,47			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
7.042.443,60	5.748.000,00	14.617.646,87	16.104.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
--------	-------------

ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

04.01.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
04.01.01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
04.02.00	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL
04.02.01	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL
04.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
04.03.01	RESERVA DE CONTINGENCIA

PPA

SAAE



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

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Especificação	2018						2019						2020						2021						Total
	Direta		Indireta		Direta		Indireta		Direta		Indireta		Direta		Indireta		Direta		Indireta						
1.1.0.00.0.0.00.000	0,00	0,00	24.098,00	24.098,00	0,00	0,00	25.681,00	25.681,00	0,00	0,00	26.915,00	26.915,00	0,00	0,00	29.330,00	29.330,00	106.024,00	106.024,00							
1.3.0.00.0.0.00.000	0,00	0,00	27.115,00	27.115,00	0,00	0,00	28.849,00	28.849,00	0,00	0,00	33.130,00	33.130,00	0,00	0,00	33.005,00	33.005,00	122.099,00	122.099,00							
1.6.0.00.0.0.00.000	0,00	0,00	8.023.484,00	8.023.484,00	0,00	0,00	10.112.937,00	10.112.937,00	0,00	0,00	9.203.788,00	9.203.788,00	0,00	0,00	9.836.997,00	9.836.997,00	37.177.206,00	37.177.206,00							
1.9.0.00.0.0.00.000	0,00	0,00	1.100.225,00	1.100.225,00	0,00	0,00	406.462,00	406.462,00	0,00	0,00	1.209.135,00	1.209.135,00	0,00	0,00	1.270.113,00	1.270.113,00	3.985.935,00	3.985.935,00							
Total Rec. Correntes	0,00	0,00	9.174.922,00	9.174.922,00	0,00	0,00	10.573.929,00	10.573.929,00	0,00	0,00	10.472.968,00	10.472.968,00	0,00	0,00	11.169.445,00	11.169.445,00	41.391.264,00	41.391.264,00							
2.2.0.00.0.0.00.000	0,00	0,00	8.275,00	8.275,00	0,00	0,00	8.816,00	8.816,00	0,00	0,00	9.455,00	9.455,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	36.646,00	36.646,00							
Total Rec. Capital	0,00	0,00	8.275,00	8.275,00	0,00	0,00	8.816,00	8.816,00	0,00	0,00	9.455,00	9.455,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	36.646,00	36.646,00							
7.6.0.00.0.0.00.000	0,00	0,00	16.803,00	16.803,00	0,00	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00	0,00	19.177,00	19.177,00	0,00	0,00	20.455,00	20.455,00	73.690,00	73.690,00							
Total Rec. Intra. Corrente	0,00	0,00	16.803,00	16.803,00	0,00	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00	0,00	19.177,00	19.177,00	0,00	0,00	20.455,00	20.455,00	73.690,00	73.690,00							
Total das Receitas	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	10.501.600,00	10.501.600,00	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	41.501.600,00	41.501.600,00							



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

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
Programa:	0111 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA				
Objetivo:	MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.				
Justificativa:	NECESSIDADE DA DIREÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.				
Público Alvo:					
Indicador		Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
			METAS	100	0

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)							
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021				
MANUTENCAO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS /SUPERINTENDENCIA		METAS	100	100	100	100	100	100	100	10.000,00	10.000,00	
MANUTENCAO MANUTENCAO GABINETE SUPERINTENDENCIA		METAS	100	100	100	100	100	100	100	174.391,00	181.500,00	
TOTAL										205.850,00	184.391,00	191.500,00



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

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA		Unid. Resp.:	PROCURADORIA GERAL		
Programa:	0112		PROCURADORIA GERAL			
Objetivo:	.MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE					
Justificativa:	.NECESSIDADE DE UM DEPARTAMENTO JURIDICO NO SAAE					
Público Alvo:						
Indicador	Data de Apuração		Unidade Medida		Índice Futuro	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				100	0	
METAS						
Tipo	Ação	Metas Físicas Produto	Metas Financeiras (R\$)			
			Unidade Medida	2018	2019	2020
MANUTENCAO MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL		METAS	100	100	100	100
			239.877,00	213.758,00	260.405,00	260.300,00
TOTAL			239.877,00	213.758,00	260.405,00	260.300,00



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

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa:	0113	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo:	.MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUT. E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS. IMPLANTAÇÃO E 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			
Justificativa:	.TORNA-SE NECESSARIO PARA MANTER A HARMONIA ENTRE OS DEMAIS SETORES.			
Público Alvo:				
Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS	100	0

Tipo	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO AQUISIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS-ADMINISTRAÇÃO	PRODUTO	100	100	100	100	150.300,00	24.700,00	22.590,00	62.200,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO ADMINISTRACAO GERAL	PERCENTUAL	100	100	100	100	1.536.644,00	1.218.998,00	1.566.309,00	1.599.000,00
ESPECIAL SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS		0	0	100	0	0,00	16.000,00	16.000,00	30.000,00
TOTAL						1.686.944,00	1.259.698,00	1.604.899,00	1.691.200,00



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

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

Programa: 0114 CONTABILIDADE GERAL

Objetivo: POSSIBILITAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SAAE

Justificativa:

Público Alvo: .NECESSIDADE DE UM CONTROLE INTERNO

Indicador: ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Unidade Medida: METAS

Data de Apuração: 100

Índice Recente: 100

Índice Futuro: 0

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2019	2020	2021
MANUTENCAO MANUTENCAO FINANÇAS E CONTABILIDADE							
		100	100	100	488.002,00	292.841,00	229.900,00
TOTAL					488.002,00	292.841,00	229.900,00



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

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

Programa: 0115 TESOUREARIA

Objetivo: RECEBER OS RECURSOS DO SERVIÇO DE AGUA E EFETUAR OS PAGAMENTOS.

Justificativa:
Público Alvo: NECESSIDADE DE UM SISTEMA DE ARRECADADAÇÃO.

Indicador: ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | Data de Apuração: | Unidade Medida: | Índice Recente: 100 | Índice Futuro: 0

Tipo	Ação	Metas Físicas			Metas Financeiras (R\$)				
		Unidade Medida	2018	2019	2020	2020	2021		
MANUTENCAO MANUTENCAO TESOUREARIA		METAS	100	100	100	715.473,00	622.728,00	804.320,00	796.000,00
TOTAL						715.473,00	622.728,00	804.320,00	796.000,00



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

Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA Unid. Resp.: DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

Programa: 0116 TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

Objetivo: EXECUTAR GALAERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE AGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO PARA ELIMINAR O MAU CHEIRO.

Justificativa:

Público Alvo: NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO E GALERIAS.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
METAS				
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				
			80	0

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Físicas			Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2021	Produto	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OB RAS-ETA		100	100	100	100		573.500,00	840.016,00	118.758,00	239.000,00
MANUTENCAO MANUTENCAO ETA		100	100	100	100		2.359.438,18	2.813.423,75	2.677.139,00	2.806.400,00
TOTAL							2.932.938,18	3.653.439,75	2.795.897,00	3.045.400,00



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

Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA Unid. Resp.: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO

Programa: 0117 OBRAS E SANEAMENTO

Objetivo: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E 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.

Justificativa:

Público Alvo: NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO.

Indicador: Unidade Medida: Índice Recente: Índice Futuro: 0

METAS

Tipo	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO AQUISIÇ. EQUIPAM./EXEC.OBRA S-OBRAS E SANEAM	METAS	100	100	100	100	285.373,00	852.405,00	369.829,00	1.308.000,00
MANUTENCAO MANUTENCAO OBRAS E SANEAMENTO	METAS	100	100	100	100	2.441.536,00	2.938.616,00	3.061.025,11	3.352.700,00
TOTAL						2.726.909,00	3.791.021,00	3.430.854,11	4.660.700,00



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

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA	Unid. Resp.	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			
Programa:	0118	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
Objetivo:	EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DO FUNSSAE, CONFORM LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE.					
Justificativa:	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNSSAE					
Público Alvo:						
Indicador:		Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL						
METAS						
0						
METAS FINANCEIRAS (R\$)						
Tipo	Ação	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUC. OB		PERCENTUAL	100	100	100	100
RAS-RECUP AMBIENTAL			336.356,00	225.358,00	31.875,00	17.000,00
MANUTENCAO MANUTENCAO DA		METAS	647.117,00	578.872,00	1.003.687,89	563.000,00
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			983.473,00	804.230,00	1.035.562,89	580.000,00
TOTAL						



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

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA		Unid. Resp.:	ENCARGOS GERAIS
Programa:	0119	ENCARGOS GERAIS DO SAAE		

Objetivo: CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE

Justificativa:

Público Alvo: CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E LEGAIS

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS	100	0

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS		100	100	100	271.533,82	644.633,25	710.303,00	745.000,00
TOTAL					271.533,82	644.633,25	710.303,00	745.000,00

TOTAL GERAL ...:					10.251.000,00	11.456.400,00	11.170.000,00	12.200.000,00
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
Programa	0111 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
Objetivo	MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		
Público Alvo/Justificativa	NECESSIDADE DA DIREÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	100.00000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
722.570,00	33.222,00	755.792,00	755.792,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	205.850,00	174.051,00	184.391,00	191.500,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	194.628,00	172.051,00	174.391,00	181.500,00
Despesas de Capital	11.222,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	205.850,00	174.051,00	184.391,00	191.500,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
Programa	0111 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA		
Objetivo	MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		
Público Alvo/Justificativa	NECESSIDADE DA DIREÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.		

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	11.222,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.222,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	11.222,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00

MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	194.628,00	172.051,00	174.391,00	181.500,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	194.628,00	172.051,00	174.391,00	181.500,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	194.628,00	172.051,00	174.391,00	181.500,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	PROCURADORIA GERAL
-----------------	---	--------------	--------------------

Programa	0112 PROCURADORIA GERAL
----------	-------------------------

Objetivo	.MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE
----------	--------------------------------------

Público Alvo/ Justificativa	.NECESSIDADE DE UM DEPARTAMENTO JURIDICO NO SAAE
--------------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	100.00000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
974.340,00	0,00	974.340,00	974.340,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	239.877,00	213.758,00	260.405,00	260.300,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	239.877,00	213.758,00	260.405,00	260.300,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	239.877,00	213.758,00	260.405,00	260.300,00

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	239.877,00	213.758,00	260.405,00	260.300,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	239.877,00	213.758,00	260.405,00	260.300,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	239.877,00	213.758,00	260.405,00	260.300,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
------------------------	---	---------------------	---------------------

Programa	0113 ADMINISTRAÇÃO GERAL
-----------------	--------------------------

Objetivo	.MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUT. E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E ISNTALAÇÃO DE POSTOS DO SAAE NOS BAIRROS, IMPLANTAR TOTAL AUTOMAÇÃO NO SISTEMA CONVENCIONAL, DESENVOLVER ATIVIDADES EM CONJUNTO COM FEHIDRO, ASSEMAE E OUTROS CONVENIOS, CAPACITAR SERVIDORES
-----------------	---

Público Alvo/ Justificativa	.TORNA-SE NECESSARIO PARA MANTER A HARMONIA ENTRE OS DEMAIS SETORES.
------------------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	100.00000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
5.982.951,00	259.790,00	6.242.741,00	6.242.741,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.686.944,00	1.259.698,00	1.604.899,00	1.691.200,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

	2018	2019	2020	2021
Despesas Corrente (custeio)	1.536.644,00	1.234.998,00	1.582.309,00	1.629.000,00
Despesas de Capital	150.300,00	24.700,00	22.590,00	62.200,00
TOTAL	1.686.944,00	1.259.698,00	1.604.899,00	1.691.200,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa	0113 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo	.MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUT. E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E ISNTALAÇÃO DE POSTOS DO SAAE NOS BAIRROS, IMPLANTAR TOTAL AUTOMAÇÃO NO SISTEMA CONVENCIONAL, DESENVOLVER ATIVIDADES EM CONJUNTO COM FEHIDRO, ASSEMAE E OUTROS CONVENIOS, CAPACITAR SERVIDORES		
Público Alvo/Justificativa	.TORNA-SE NECESSARIO PARA MANTER A HARMONIA ENTRE OS DEMAIS SETORES.		

AQUISIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ADMINISTRAÇÃO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	150.300,00	24.700,00	22.590,00	62.200,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	150.300,00	24.700,00	22.590,00	62.200,00
TOTAL	150.300,00	24.700,00	22.590,00	62.200,00

MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.536.644,00	1.218.998,00	1.566.309,00	1.599.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.536.644,00	1.218.998,00	1.566.309,00	1.599.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.536.644,00	1.218.998,00	1.566.309,00	1.599.000,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
-----------------	---	--------------	---------------------

Programa	0113	ADMINISTRAÇÃO GERAL
----------	------	---------------------

Objetivo	.MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUT. E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E ISNTALAÇÃO DE POSTOS DO SAAE NOS BAIROS, IMPLANTAR TOTAL AUTOMAÇÃO NO SISTEMA CONVENCIONAL, DESENVOLVER ATIVIDADES EM CONJUNTO COM FEHIDRO, ASSEMAE E OUTROS CONVENIOS, CAPACITAR SERVIDORES
Público Alvo/Justificativa	.TORNA-SE NECESSARIO PARA MANTER A HARMONIA ENTRE OS DEMAIS SETORES.

SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	16.000,00	16.000,00	30.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	0,00	16.000,00	16.000,00	30.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	16.000,00	16.000,00	30.000,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	SEÇÃO DE CONTABILIDADE
-----------------	---	--------------	------------------------

Programa	0114 CONTABILIDADE GERAL
----------	--------------------------

Objetivo	POSSIBILITAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SAAE
----------	--

Público Alvo/ Justificativa	.NECESSIDADE DE UM CONTROLE INTERNO
--------------------------------	-------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	100.00000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.354.111,00	0,00	1.354.111,00	1.354.111,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	488.002,00	292.841,00	343.368,00	229.900,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	488.002,00	292.841,00	343.368,00	229.900,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	488.002,00	292.841,00	343.368,00	229.900,00

MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE

META FÍSICA:

DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	488.002,00	292.841,00	343.368,00	229.900,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	488.002,00	292.841,00	343.368,00	229.900,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	488.002,00	292.841,00	343.368,00	229.900,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	SEÇÃO DE TESOUREARIA
Programa	0115 TESOUREARIA		
Objetivo	RECEBER OS RECURSOS DO SERVIÇO DE AGUA E EFETUAR OS PAGAMENTOS.		
Público Alvo/ Justificativa	NECESSIDADE DE UM SISTEMA DE ARRECADAÇÃO.		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	100.00000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.938.521,00	0,00	2.938.521,00	2.938.521,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	715.473,00	622.728,00	804.320,00	796.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	715.473,00	622.728,00	804.320,00	796.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	715.473,00	622.728,00	804.320,00	796.000,00

MANUTENÇÃO TESOUREARIA

META FÍSICA:

DESCRIÇÃO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	715.473,00	622.728,00	804.320,00	796.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	715.473,00	622.728,00	804.320,00	796.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	715.473,00	622.728,00	804.320,00	796.000,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE A
-----------------	---	--------------	---------------------------------

Programa	0116 TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO
----------	----------------------------------

Objetivo	EXECUTAR GALAERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE AGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO PARA ELIMINAR O MAU CHEIRO.
----------	---

Público Alvo/Justificativa	NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO E GALERIAS.
----------------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	80.000000	0.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
10.684.400,93	1.743.274,00	12.427.674,93	12.427.674,93

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.932.938,18	3.653.439,75	2.795.897,00	3.045.400,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.359.438,18	2.813.423,75	2.691.139,00	2.820.400,00
Despesas de Capital	573.500,00	840.016,00	104.758,00	225.000,00
TOTAL	2.932.938,18	3.653.439,75	2.795.897,00	3.045.400,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE A
Programa	0116 TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO		
Objetivo	EXECUTAR GALAERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE AGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO PARA ELIMINAR O MAU CHEIRO.		
Público Alvo/Justificativa	NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO E GALERIAS.		

AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	573.500,00	840.016,00	118.758,00	239.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Despesas de Capital	573.500,00	840.016,00	104.758,00	225.000,00
TOTAL	573.500,00	840.016,00	118.758,00	239.000,00

MANUTENÇÃO ETA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.359.438,18	2.813.423,75	2.677.139,00	2.806.400,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.359.438,18	2.813.423,75	2.677.139,00	2.806.400,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.359.438,18	2.813.423,75	2.677.139,00	2.806.400,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO
Programa	0117 OBRAS E SANEAMENTO		
Objetivo	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE SARGETÕES PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, CONSTRUÇÃO DE NOVA REPRESA DE RESERVA DE AGUA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SUBST. DE ADUTORAS, EXECUTAR CONTRATO DE REPASSE FIRMADO JUNTO A CAIXA FEDERAL.		
Público Alvo/Justificativa	NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO.		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	75.000000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
11.801.877,11	2.807.607,00	14.609.484,11	14.609.484,11

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.726.909,00	3.791.021,00	3.430.854,11	4.660.700,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.441.536,00	2.938.616,00	3.061.025,11	3.360.700,00
Despesas de Capital	285.373,00	852.405,00	369.829,00	1.300.000,00
TOTAL	2.726.909,00	3.791.021,00	3.430.854,11	4.660.700,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAM
Programa	0117 OBRAS E SANEAMENTO		
Objetivo	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE SARGETÕES PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, CONSTRUÇÃO DE NOVA REPRESA DE RESERVA DE ÁGUA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SUBST. DE ADUTORAS, EXECUTAR CONTRATO DE REPASSE FIRMADO JUNTO A CAIXA FEDERAL.		
Público Alvo/Justificativa	NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO.		

AQUISIÇÃO, EQUIPAM./EXEC. OBRAS - OBRAS E SANEAM

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

● PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	285.373,00	852.405,00	369.829,00	1.308.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Despesas de Capital	285.373,00	852.405,00	369.829,00	1.300.000,00
TOTAL	285.373,00	852.405,00	369.829,00	1.308.000,00

MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

● PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.441.536,00	2.938.616,00	3.061.025,11	3.352.700,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.441.536,00	2.938.616,00	3.061.025,11	3.352.700,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.441.536,00	2.938.616,00	3.061.025,11	3.352.700,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
-----------------	---	--------------	-----------------------

Programa	0118 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
----------	----------------------------

Objetivo	EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DO FUNSSAE, CONFORM LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORÊS E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE.
----------	---

Público Alvo/ Justificativa	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNSSAE
--------------------------------	--------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	100.00000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.792.676,89	610.589,00	3.403.265,89	3.403.265,89

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	983.473,00	804.230,00	1.035.562,89	580.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	647.117,00	578.872,00	1.003.687,89	563.000,00
Despesas de Capital	336.356,00	225.358,00	31.875,00	17.000,00
TOTAL	983.473,00	804.230,00	1.035.562,89	580.000,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Programa	0118 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		
Objetivo	EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DO FUNSSAE, CONFORM LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORÉS E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE.		
Público Alvo/Justificativa	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNSSAE		

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/EXECUÇÃO DE OBRAS - RECUP. AMBIENTAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	336.356,00	225.358,00	31.875,00	17.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	336.356,00	225.358,00	31.875,00	17.000,00
TOTAL	336.356,00	225.358,00	31.875,00	17.000,00

MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	647.117,00	578.872,00	1.003.687,89	563.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	647.117,00	578.872,00	1.003.687,89	563.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	647.117,00	578.872,00	1.003.687,89	563.000,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF	Unid. Resp.:	ENCARGOS GERAIS
Programa	0119 ENCARGOS GERAIS DO SAAE		
Objetivo	CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE		
Público Alvo/Justificativa	CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E LEGAIS		

Indicador	ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	Unidade Medida	METAS	Índice Recente	100.00000	Índice Futuro	0.0000000
-----------	------------------------	----------------	-------	----------------	-----------	---------------	-----------

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.178.840,44	192.629,63	2.371.470,07	2.371.470,07

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	271.533,82	644.633,25	710.303,00	745.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	258.003,82	495.856,25	695.103,00	729.877,37
Despesas de Capital	13.530,00	148.777,00	15.200,00	15.122,63
TOTAL	271.533,82	644.633,25	710.303,00	745.000,00

MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS

META FÍSICA:

DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	271.533,82	644.633,25	710.303,00	745.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	258.003,82	495.856,25	695.103,00	729.877,37
Despesas de Capital	13.530,00	148.777,00	15.200,00	15.122,63
TOTAL	271.533,82	644.633,25	710.303,00	745.000,00

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0111		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.01.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
NECESSIDADE DA DIREÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS		100,00	0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>755.792,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
PLANEJAMENTO 2021				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
PROCURADORIA GERAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0112		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
PROCURADORIA GERAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.02.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
.MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
.NECESSIDADE DE UM DEPARTAMENTO JURIDICO NO SAAE				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS	100,00	0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		974.340,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
PLANEJAMENTO 2021				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
ADMINISTRAÇÃO GERAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0113		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
ADMINISTRAÇÃO GERAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.03.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
. MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUT. E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E VEICULOS, IMPLANTAÇÃO E ISNTALAÇÃO DE POSTOS DO SAAE NOS BAIRROS, IMPLANTAR TOTAL AUTOMAÇÃO NO SISTEMA CONVENCIONAL, DESENVOLVER ATIVIDADES EM CONJUNTO COM FEHIDRO, ASSEMAE E OUTROS CONVENIOS, CAPACITAR SERVIDORES				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
. TORNA-SE NECESSARIO PARA MANTER A HARMONIA ENTRE OS DEMAIS SETORES.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS	100,00	0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>6.242.741,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
PLANEJAMENTO 2021				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
CONTABILIDADE GERAL				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0114		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SEÇÃO DE CONTABILIDADE				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.04.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
POSSIBILITAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SAAE				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
.NECESSIDADE DE UM CONTROLE INTERNO				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	METAS		100,00	0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>1.354.111,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
PLANEJAMENTO 2021				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL					
PROGRAMA					
TESOURARIA					
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0115			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					
SEÇÃO DE TESOURARIA					
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	03.05.00		MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO					
RECEBER OS RECURSOS DO SERVIÇO DE AGUA E EFETUAR OS PAGAMENTOS.					
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA					
NECESSIDADE DE UM SISTEMA DE ARRECADAÇÃO.					
METAS					
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS	100,00	0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		2.938.521,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:					
PLANEJAMENTO 2021					

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>		
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
PROGRAMA									
TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0116							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.06.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
EXECUTAR GALAERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE AGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO PARA ELIMINAR O MAU CHEIRO.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO E GALERIAS.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS		80,00		0,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		100,00		0,00		0,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>12.427.674,93</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									
PLANEJAMENTO 2021									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	X	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL								
PROGRAMA								
OBRAS E SANEAMENTO								
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0117						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.07.00					MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO								
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE SARGETÕES PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, CONSTRUÇÃO DE NOVA REPRESA DE RESERVA DE AGUA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SUBST. DE ADUTORAS, EXECUTAR CONTRATO DE REPASSE FIRMADO JUNTO A CAIXA FEDERAL.								
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA								
NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO.								
METAS								
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro		
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS		75,00		0,00		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		2018		2019		2020		2021
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		100,00		0,00		0,00		0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		14.609.484,11						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:								
PLANEJAMENTO 2021								

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>		
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
PROGRAMA									
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0118							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	03.08.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DO FUNSSAE, CONFORM LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNSSAE									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS		100,00		0,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		100,00		0,00		0,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		3.403.265,89							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									
PLANEJAMENTO 2021									

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>		
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
PROGRAMA									
ENCARGOS GERAIS DO SAAE									
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0119							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
ENCARGOS GERAIS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	03.09.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E LEGAIS									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		METAS		100,00		0,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		100,00		0,00		0,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.371.470,07</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									
PLANEJAMENTO 2021									



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.01.00			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0111			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA				
Código Atividades - Manutenção	N°	1.111		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			METAS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 33.222,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
11.222,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.111		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			METAS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 722.570,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
194.628,00	172.051,00	174.391,00	181.500,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	PROCURADORIA GERAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.02.00						
FUNÇÃO	Judiciária						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 02						
SUBFUNÇÃO	Ação Judiciária						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 061						
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0113						
AÇÕES							
Operação Especial							
SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS							
Código Operação Especial	N°	2.281					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 62.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
0,00	16.000,00	16.000,00	30.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	PROCURADORIA GERAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.02.00			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0112			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.112		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		METAS		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 974.340,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
239.877,00	213.758,00	260.405,00	260.300,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.03.00						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122						
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0113						

AÇÕES

Atividades - Manutenção

AQUISIÇ. EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS-ADMINISTRAÇÃO

Código Atividades - Manutenção N° 1.112

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 259.790,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
150.300,00	24.700,00	22.590,00	62.200,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código Atividades - Manutenção N° 2.113

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	400,00	UNIDADE DE MEDIDA	METAS
------------------	--------	-------------------	-------

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 5.920.951,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.536.644,00	1.218.998,00	1.566.309,00	1.599.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SEÇÃO DE CONTABILIDADE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.04.00			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Controle Interno			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 124			
PROGRAMA	CONTABILIDADE GERAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0114			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.114		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			METAS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.354.111,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
488.002,00	292.841,00	343.368,00	229.900,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	SEÇÃO DE TESOURARIA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.05.00			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 129			
PROGRAMA	TESOURARIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0115			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO TESOURARIA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.115		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			METAS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.938.521,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
715.473,00	622.728,00	804.320,00	796.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PLANEJAMENTO 2021

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.06.00						
FUNÇÃO	Saneamento						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 17						
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 512						
PROGRAMA	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0116						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
AQUIÇ. EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS-ETA							
Código Atividades - Manutenção	N°	1.113					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				METAS			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.771.274,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
573.500,00	840.016,00	118.758,00	239.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO ETA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.116					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				METAS			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 10.656.400,93					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
2.359.438,18	2.813.423,75	2.677.139,00	2.806.400,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 03.07.00
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 512
PROGRAMA	OBRAS E SANEAMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0117

AÇÕES

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

Código Atividades - Manutenção	Nº	1.114
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	METAS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 2.815.607,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
285.373,00	852.405,00	369.829,00	1.308.000,00	

Atividades - Manutenção	
MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO	

Código Atividades - Manutenção	Nº	2.117
--------------------------------	----	-------

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	METAS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 11.793.877,11
------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
2.441.536,00	2.938.616,00	3.061.025,11	3.352.700,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.08.00						
FUNÇÃO	Saneamento						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 17						
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 512						
PROGRAMA	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0118						

AÇÕES**Atividades - Manutenção**

AQUISIÇ. EQUIPAM/EXECUÇ. OBRAS-RECUP. AMBIENTAL

Código Atividades - Manutenção N° 1.115

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	400,00	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
------------------	--------	-------------------	------------

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 610.589,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
336.356,00	225.358,00	31.875,00	17.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Código Atividades - Manutenção N° 2.118

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.792.676,89

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
647.117,00	578.872,00	1.003.687,89	563.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	ENCARGOS GERAIS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 03.09.00			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 846			
PROGRAMA	ENCARGOS GERAIS DO SAAE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0119			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.119		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			METAS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.371.470,07		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
271.533,82	644.633,25	710.303,00	745.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
ÓRGÃO: 03 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
03.01.00	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
03.01.00	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
03.02.00	PROCURADORIA GERAL
03.02.00	PROCURADORIA GERAL
03.03.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.03.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.04.00	SEÇÃO DE CONTABILIDADE
03.04.00	SEÇÃO DE CONTABILIDADE
03.05.00	SEÇÃO DE TESOURARIA
03.05.00	SEÇÃO DE TESOURARIA
03.06.00	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO
03.06.00	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO
03.07.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO
03.07.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO
03.08.00	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
03.08.00	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
03.09.00	ENCARGOS GERAIS
03.09.00	ENCARGOS GERAIS

PPA

FUNEC



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

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Especificação	MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL									
	Estimativa das Receitas Orçamentárias									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
1.3.0.00.0.0.00.000	0,00	120.000,00	0,00	124.000,00	0,00	129.000,00	0,00	133.000,00	0,00	506.000,00
RECEITA PATRIMONIAL										
1.6.0.00.0.0.00.000	0,00	26.805.000,00	0,00	27.750.000,00	0,00	28.817.000,00	0,00	29.769.000,00	0,00	113.141.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS										
1.9.0.00.0.0.00.000	0,00	1.275.000,00	0,00	1.321.000,00	0,00	1.344.000,00	0,00	1.378.000,00	0,00	5.318.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
Total Rec. Correntes	0,00	28.200.000,00	0,00	29.195.000,00	0,00	30.290.000,00	0,00	31.280.000,00	0,00	118.965.000,00
2.2.0.00.0.0.00.000	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00	0,00	110.000,00	0,00	120.000,00	0,00	435.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS										
Total Rec. Capital	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00	0,00	110.000,00	0,00	120.000,00	0,00	435.000,00
Total das Receitas	0,00	28.300.000,00	0,00	29.300.000,00	0,00	30.400.000,00	0,00	31.400.000,00	0,00	119.400.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	ADMINISTRACAO SUPERIOR
Programa:	0051	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR
 Justificativa:
 Público Alvo: APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR

Indicador		Data de Apuração		Unidade Média		Índice Recente		Índice Futuro
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO								
PERCENTUAL								
80								
100								

Tipo	Ação	Unidade Média			Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	
MANUTENCAO MANUT.ADM.FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.PD								10.244.000,00
PERCENTUAL								10.244.000,00
TOTAL								10.244.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA		Unid. Resp.:	ADMINISTRACAO SUPERIOR	
Programa:	0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS			
Objetivo:	COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS				
Justificativa:	COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS				
Público Alvo:	COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS				
Indicador		Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDOSOS ATENDIDOS			UNIDADE	94	114
NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			UNIDADE	417	507

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)						
		2018	2019	2020	2019	2020	2021				
MANUTENCAO	COORD MANUT PROJETO RENASCER	UNIDADE	0	0	0	0	0	73.000,00	44.399,26	69.250,00	65.500,00
MANUTENCAO	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	UNIDADE	0	0	0	0	0	85.000,00	31.258,17	54.592,50	67.000,00
TOTAL								158.000,00	75.657,43	123.842,50	132.500,00



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

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

Objetivo: MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS
 Justificativa:
 Público Alvo: MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS

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

Tipo	Ação	Metas Físicas						Metas Financeiras (R\$)							
		Unidade Medida		2018		2021		2019		2020		2021			
MANUTENCAO	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	METROS		0	0	0	0	0	0	0	0	195.000,00	49.282,53	202.000,00	210.000,00
TOTAL				195.000,00		49.282,53		202.000,00		210.000,00					



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

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

Objetivo: AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA

Justificativa:

Público Alvo: AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA

Indicador		Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS			PERCENTUAL	100	100

Tipo	Ação	Metas Físicas			2021					
		Unidade Medida	2018	2019		2020				
ESPECIAL	PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS	PERCENTUAL	0	0	0	0	2.682.000,00	1.501.639,70	3.524.000,00	5.040.500,00
TOTAL							2.682.000,00	1.501.639,70	3.524.000,00	5.040.500,00



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

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

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA

Justificativa:

Público Alvo: APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA

Indicador	GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
			PERCENTUAL	80	100

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)					
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021		
MANUTENCAO MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES		PERCENTUAL	100	0	0	0	424.000,00	277.331,74	330.800,00	340.000,00
MANUTENCAO MANUTENCAO BIBLIOTECA		PERCENTUAL	100	0	0	0	510.000,00	454.074,09	524.179,68	550.000,00
MANUTENCAO MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA		PERCENTUAL	0	0	0	0	453.000,00	619.654,87	367.994,21	434.000,00
MANUTENCAO MANUTENCAO SECRETARIA GERAL		PERCENTUAL	100	0	0	0	416.000,00	372.708,00	444.807,27	446.000,00
TOTAL							1.803.000,00	1.723.768,70	1.667.781,16	1.770.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unid. Resp.	CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
Programa	0053	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES

Justificativa:

Público Alvo: APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS		QUANTIDADE	160	194

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)					
		2018	2019	2020	2019	2020	2021			
MANUTENCAO MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES		QUANTIDADE	100	0	0	0	361.000,00	335.071,15	395.218,80	383.000,00
TOTAL							361.000,00	335.071,15	395.218,80	383.000,00



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

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

Programa: 0054 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA

Justificativa: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA

Público Alvo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA

Indicador: | Data de Apuração | Unidade Média | Índice Recente | Índice Futuro

NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS 146 178

Tipo	Ação	Unidade Média			Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2019	2020	2021
MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	100	0	0	0	483.000,00	795.436,28	775.395,00
TOTAL	QUANTIDADE	100	0	0	483.000,00	795.436,28	775.395,00
							799.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unib. Resp.	CURSO DE EDUCACAO FISICA
Programa:	0055	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA
 Justificativa:
 Público Alvo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE	194	236

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020	2019	2020	2021	
MANUTENCAO	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	100	0	0	0	916.317,72	955.398,00	946.000,00
TOTAL		835.000,00	916.317,72	955.398,00	946.000,00			



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unid. Resp.	CURSO DE FISIOTERAPIA
Programa	0056	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA
Justificativa:
Público Alvo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE	244	297

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	QUANTIDADE	100	0	0	258.000,00	138.841,65	296.200,00	314.000,00
MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	QUANTIDADE	100	0	0	1.515.000,00	1.693.033,93	1.885.929,00	1.964.000,00
TOTAL					1.773.000,00	1.831.875,58	2.182.129,00	2.278.000,00



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

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

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA

Justificativa:

Público Alvo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
			380	462

NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2019	2020	2021
MANUTENCAO MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	QUANTIDADE	100	0	0	557.204,93	536.300,00	555.000,00
MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	QUANTIDADE	0	0	0	2.973.976,38	3.317.352,70	3.320.000,00
TOTAL					3.531.181,31	3.853.652,70	3.875.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unid. Resp.	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Programa	0062	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA	

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA
Justificativa:
Público Alvo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE	194	236

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)							
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021				
MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS		QUANTIDADE	100	0	0	0	0	0	596.000,00	981.060,15	997.709,22	1.028.000,00
TOTAL									596.000,00	981.060,15	997.709,22	1.028.000,00



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

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

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO
 Justificativa:
 Público Alvo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Repente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE	465	565

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2019	2020	2021
MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE DIREITO		0	0	0	1.232.552,38	1.333.120,00	1.385.000,00

TOTAL		1.136.000,00	1.232.552,38	1.333.120,00	1.385.000,00
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/POS GRADUAÇÃO
Programa	0064	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO

Justificativa: APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO

Público Alvo: APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		QUANTIDADE	138	210

NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2019	2020	2021
MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO		0	0	0	283.936,19	302.000,00	252.000,00
TOTAL		291.000,00	283.936,19	302.000,00	283.936,19	302.000,00	252.000,00



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

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

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO
 Justificativa:
 Público Alvo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE	154	187

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)	
		2018	2019	2020	2019	2020
MANUTENCAO	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0	0	0	1.480.735,08	1.863.500,00
TOTAL		1.230.000,00			1.480.735,08	1.863.500,00

QUANTIDADE	0	0	0	0	1.230.000,00	1.863.500,00
QUANTIDADE	0	0	0	0	1.230.000,00	1.863.500,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unid. Resp.	CURSO DE NUTRIÇÃO
Programa	0072		IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO

Objetivo: IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO
 Justificativa:
 Público Alvo: IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE	115	140

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0	0	0	480.000,00	455.861,72	565.033,11	551.000,00

TOTAL		480.000,00	455.861,72	565.033,11	551.000,00
--------------	--	------------	------------	------------	------------



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

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

Objetivo: IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA
 Justificativa:
 Público Alvo: IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Presente	Índice Futuro
			224	272

NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0	0	0	830.000,00	1.042.470,55	1.135.068,00	1.166.000,00
TOTAL		830.000,00	1.042.470,55	1.135.068,00	1.166.000,00			



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unid. Resp.	CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Programa	0079		IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Objetivo: IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
 Justificativa:
 Público Alvo: IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE	58	71

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2019	2020	2021
MANUTENCAO	MANUTENCAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	0	0	0	869.572,02	904.108,00	926.000,00
TOTAL		695.000,00	869.572,02	904.108,00	926.000,00		



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unic. Resp:	CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Programa:	0080	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	

Objetivo: IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS

Justificativa:

Público Alvo: IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE	64	78

Tipo	Ação	Metas Físicas			Metas Financeiras (R\$)				
		Unidade Medida	2018	2019	2020	2020	2021		
MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO S.T.PROC.DADOS		QUANTIDADE	0	0	0	260.000,00	313.469,75	316.424,55	385.000,00
TOTAL			260.000,00	313.469,75	316.424,55	316.424,55	385.000,00		



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA		Unid. Resp.	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	
Programa	0084 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL				
Objetivo:	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR				
Justificativa:	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR				
Público Alvo:					
Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE	357	434	
Tipo	Ação	Metas Físicas Produto	Metas Financeiras (R\$)		2021
			2018	2019	
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL		QUANTIDADE	0	0	0
			670.000,00	1.021.726,60	961.000,00
TOTAL			670.000,00	893.901,32	961.000,00
			1.021.726,60	1.021.726,60	961.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unid. Resp.	CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA
Programa	0086		APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR

Justificativa:

Público Alvo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR

Indicador	Data de Apreciação	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		QUANTIDADE	178	216

NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS

Tipo	Ação	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)		
		2018	2019	2020	2019	2020	2021
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO CURSO DE							
ENG. AGRONOMICA							
QUANTIDADE	0	0	0	0	495.927,69	517.863,30	517.000,00
TOTAL				265.000,00	495.927,69	517.863,30	517.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	Unid. Resp.	CURSO DE MEDICINA
Programa	0087	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA	

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA
 Justificativa:
 Público Alvo: ALUNOS

Indicador	Data de Apuração	Unidade Média	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO			0	0

Tipo	Ação	Unidade Média			Metas Financeiras (R\$)			
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA	0	0	120	0,00	2.000.000,00	61.000,00	1.091.000,00

TOTAL		0,00	2.000.000,00	61.000,00	1.091.000,00
-------	--	------	--------------	-----------	--------------

TOTAL GERAL ...:		28.300.000,00	32.707.273,08	37.300.000,00	35.900.000,00
------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	ADMINISTRACAO SUPERIOR				
Programa	0051 APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR						
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR						
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR						
Indicador	GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO	Unidade Medida	PERCENTUAL	Índice Recente	80.000000	Índice Futuro	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
43.483.826,95	3.257.758,94	46.741.585,89	46.741.585,89

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	9.997.000,00	11.897.555,83	14.603.030,06	10.244.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	9.987.000,00	11.844.332,93	11.508.494,02	10.144.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	53.222,90	3.094.536,04	100.000,00
TOTAL	9.997.000,00	11.897.555,83	14.603.030,06	10.244.000,00

MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.C

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	9.997.000,00	11.897.555,83	14.603.030,06	10.244.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	9.987.000,00	11.844.332,93	11.508.494,02	10.144.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	53.222,90	3.094.536,04	100.000,00
TOTAL	9.997.000,00	11.897.555,83	14.603.030,06	10.244.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	ADMINISTRACAO SUPERIOR
Programa	0067 COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS		
Objetivo	COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS		
Público Alvo/Justificativa	COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS		

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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
479.249,93	10.750,00	489.999,93	489.999,93

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	158.000,00	75.657,43	123.842,50	132.500,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	155.000,00	75.657,43	121.092,50	127.500,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	2.750,00	5.000,00
TOTAL	158.000,00	75.657,43	123.842,50	132.500,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	ADMINISTRACAO SUPERIOR
Programa	0067 COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS		
Objetivo	COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS		
Público Alvo/ Justificativa	COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS		

MANUTENCAO UNIV TERC IDADE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	85.000,00	31.258,17	54.592,50	67.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	85.000,00	31.258,17	54.592,50	67.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.000,00	31.258,17	54.592,50	67.000,00

COORD MANUT PROJETO RENASCER

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	73.000,00	44.399,26	69.250,00	65.500,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	70.000,00	44.399,26	66.500,00	60.500,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	2.750,00	5.000,00
TOTAL	73.000,00	44.399,26	69.250,00	65.500,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	ADMINISTRACAO SUPERIOR
Programa	0069 MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS		
Objetivo	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS		
Público Alvo/ Justificativa	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS		
Indicador	OBRAS	Unidade Medida	Índice Recente
		METROS	90.000000
			Índice Futuro
			110.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
336.282,53	320.000,00	656.282,53	656.282,53

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	195.000,00	49.282,53	202.000,00	210.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	95.000,00	49.282,53	92.000,00	100.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL	195.000,00	49.282,53	202.000,00	210.000,00

MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METROS

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	195.000,00	49.282,53	202.000,00	210.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	95.000,00	49.282,53	92.000,00	100.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL	195.000,00	49.282,53	202.000,00	210.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	ADMINISTRACAO SUPERIOR
Programa	0070 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		
Objetivo	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		
Público Alvo/ Justificativa	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		

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

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
8.590.806,08	4.157.333,62	12.748.139,70	12.748.139,70

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.682.000,00	1.501.639,70	3.524.000,00	5.040.500,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.522.000,00	523.384,60	1.974.000,00	3.571.421,48
Despesas de Capital	160.000,00	978.255,10	1.550.000,00	1.469.078,52
TOTAL	2.682.000,00	1.501.639,70	3.524.000,00	5.040.500,00

PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	2.682.000,00	1.501.639,70	3.524.000,00	5.040.500,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.522.000,00	523.384,60	1.974.000,00	3.571.421,48
Despesas de Capital	160.000,00	978.255,10	1.550.000,00	1.469.078,52
TOTAL	2.682.000,00	1.501.639,70	3.524.000,00	5.040.500,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	
Programa	0052 APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA			
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA			
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA			
Indicador	GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		PERCENTUAL	80.000000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
6.885.877,15	78.672,71	6.964.549,86	6.964.549,86

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.803.000,00	1.723.768,70	1.667.781,16	1.770.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.787.000,00	1.719.454,70	1.641.422,45	1.738.000,00
Despesas de Capital	16.000,00	4.314,00	26.358,71	32.000,00
TOTAL	1.803.000,00	1.723.768,70	1.667.781,16	1.770.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	ADMINISTRACAO PEDAGOGICA
Programa	0052 APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA		
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA		

MANUTENCAO BIBLIOTECA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	510.000,00	454.074,09	524.179,68	550.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	505.000,00	454.074,09	517.615,18	543.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	6.564,50	7.000,00
TOTAL	510.000,00	454.074,09	524.179,68	550.000,00

MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	424.000,00	277.331,74	330.800,00	340.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	421.000,00	277.331,74	316.000,00	330.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	14.800,00	10.000,00
TOTAL	424.000,00	277.331,74	330.800,00	340.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	ADMINISTRACAO PEDAGOGICA
Programa	0052 APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA		
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA		

MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	453.000,00	619.654,87	367.994,21	434.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	448.000,00	617.064,87	363.000,00	424.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	2.590,00	4.994,21	10.000,00
TOTAL	453.000,00	619.654,87	367.994,21	434.000,00

MANUTENCAO SECRETARIA GERAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	416.000,00	372.708,00	444.807,27	446.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	413.000,00	370.984,00	444.807,27	441.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	1.724,00	0,00	5.000,00
TOTAL	416.000,00	372.708,00	444.807,27	446.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZAN
Programa	0053 APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES		
Público Alvo/Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES		
Indicador	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	Unidade Medida	Índice Recente
		QUANTIDADE	160.00000
			Índice Futuro
			194.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.465.571,15	8.718,80	1.474.289,95	1.474.289,95

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	361.000,00	335.071,15	395.218,80	383.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	358.000,00	335.071,15	394.500,00	378.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	718,80	5.000,00
TOTAL	361.000,00	335.071,15	395.218,80	383.000,00

MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	361.000,00	335.071,15	395.218,80	383.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	358.000,00	335.071,15	394.500,00	378.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	718,80	5.000,00
TOTAL	361.000,00	335.071,15	395.218,80	383.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE PEDAGOGIA
Programa	0054 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA		
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE	146.00000	178.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.840.436,28	12.395,00	2.852.831,28	2.852.831,28

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	483.000,00	795.436,28	775.395,00	799.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	480.000,00	795.436,28	771.000,00	794.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	4.395,00	5.000,00
TOTAL	483.000,00	795.436,28	775.395,00	799.000,00

MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA

META FÍSICA:

TÍTULO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	483.000,00	795.436,28	775.395,00	799.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	480.000,00	795.436,28	771.000,00	794.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	4.395,00	5.000,00
TOTAL	483.000,00	795.436,28	775.395,00	799.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE EDUCACAO FISICA
Programa	0055 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA		
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA		
Indicador	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	Unidade Medida	Índice Recente
		QUANTIDADE	194.00000
			Índice Futuro
			236.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
3.624.317,72	28.398,00	3.652.715,72	3.652.715,72

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	835.000,00	916.317,72	955.398,00	946.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	825.000,00	916.317,72	947.000,00	936.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	8.398,00	10.000,00
TOTAL	835.000,00	916.317,72	955.398,00	946.000,00

MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA

META FÍSICA:

TÍTULO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	835.000,00	916.317,72	955.398,00	946.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	825.000,00	916.317,72	947.000,00	936.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	8.398,00	10.000,00
TOTAL	835.000,00	916.317,72	955.398,00	946.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE FISIOTERAPIA
Programa	0056 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA		
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	244.00000	297.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
7.982.373,88	82.630,70	8.065.004,58	8.065.004,58

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.773.000,00	1.831.875,58	2.182.129,00	2.278.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.753.000,00	1.812.373,88	2.161.000,00	2.256.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	19.501,70	21.129,00	22.000,00
TOTAL	1.773.000,00	1.831.875,58	2.182.129,00	2.278.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE FISIOTERAPIA
Programa	0056 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA		
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA		

MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.515.000,00	1.693.033,93	1.885.929,00	1.964.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.505.000,00	1.682.293,93	1.874.000,00	1.952.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.740,00	11.929,00	12.000,00
TOTAL	1.515.000,00	1.693.033,93	1.885.929,00	1.964.000,00

MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	258.000,00	138.841,65	296.200,00	314.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	248.000,00	130.079,95	287.000,00	304.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	8.761,70	9.200,00	10.000,00
TOTAL	258.000,00	138.841,65	296.200,00	314.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE ODONTOLOGIA	
Programa	0059 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA			
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA			
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA			
Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	380.00000	462.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
14.705.659,97	114.174,04	14.819.834,01	14.819.834,01

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.560.000,00	3.531.181,31	3.853.652,70	3.875.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	3.540.000,00	3.491.827,27	3.828.832,70	3.845.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	39.354,04	24.820,00	30.000,00
TOTAL	3.560.000,00	3.531.181,31	3.853.652,70	3.875.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE ODONTOLOGIA
Programa	0059 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA		
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA		

MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	3.030.000,00	2.973.976,38	3.317.352,70	3.320.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	3.020.000,00	2.962.957,38	3.311.832,70	3.310.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.019,00	5.520,00	10.000,00
TOTAL	3.030.000,00	2.973.976,38	3.317.352,70	3.320.000,00

MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	530.000,00	557.204,93	536.300,00	555.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	520.000,00	528.869,89	517.000,00	535.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	28.335,04	19.300,00	20.000,00
TOTAL	530.000,00	557.204,93	536.300,00	555.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Programa	0062 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA		
Público Alvo/Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA		
Indicador	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	Unidade Medida	Índice Recente
		QUANTIDADE	194.00000
			Índice Futuro
			236.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
3.583.769,37	19.000,00	3.602.769,37	3.602.769,37

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	596.000,00	981.060,15	997.709,22	1.028.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	591.000,00	981.060,15	990.709,22	1.021.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL	596.000,00	981.060,15	997.709,22	1.028.000,00

MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS

META FÍSICA:

TÍTULO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	596.000,00	981.060,15	997.709,22	1.028.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	591.000,00	981.060,15	990.709,22	1.021.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL	596.000,00	981.060,15	997.709,22	1.028.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE DIREITO
Programa	0063 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO		
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	465.00000	565.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
5.054.000,38	32.672,00	5.086.672,38	5.086.672,38

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.136.000,00	1.232.552,38	1.333.120,00	1.385.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	1.126.000,00	1.228.000,38	1.325.000,00	1.375.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	4.552,00	8.120,00	10.000,00
TOTAL	1.136.000,00	1.232.552,38	1.333.120,00	1.385.000,00

MANUTENCAO CURSO DE DIREITO

META FÍSICA:

TÍTULO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.136.000,00	1.232.552,38	1.333.120,00	1.385.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	1.126.000,00	1.228.000,38	1.325.000,00	1.375.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	4.552,00	8.120,00	10.000,00
TOTAL	1.136.000,00	1.232.552,38	1.333.120,00	1.385.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRAD
Programa	0064 APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO		
Público Alvo/Justificativa	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	138.00000	210.00000

Fórmula de Cálculo:
 Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.128.936,19	0,00	1.128.936,19	1.128.936,19

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	291.000,00	283.936,19	302.000,00	252.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	291.000,00	283.936,19	302.000,00	252.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	291.000,00	283.936,19	302.000,00	252.000,00

MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
 PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	291.000,00	283.936,19	302.000,00	252.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	291.000,00	283.936,19	302.000,00	252.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	291.000,00	283.936,19	302.000,00	252.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE ENFERMAGEM
Programa	0065 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO		
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO		
Indicador	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	Unidade Medida	Índice Recente
		QUANTIDADE	Índice Futuro
			154.00000
			187.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
6.501.380,08	32.855,00	6.534.235,08	6.534.235,08

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.230.000,00	1.480.735,08	1.863.500,00	1.960.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.220.000,00	1.469.880,08	1.863.500,00	1.948.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.855,00	0,00	12.000,00
TOTAL	1.230.000,00	1.480.735,08	1.863.500,00	1.960.000,00

MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	1.230.000,00	1.480.735,08	1.863.500,00	1.960.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.220.000,00	1.469.880,08	1.863.500,00	1.948.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.855,00	0,00	12.000,00
TOTAL	1.230.000,00	1.480.735,08	1.863.500,00	1.960.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE NUTRIÇÃO	
Programa	0072 IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO			
Objetivo	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO			
Público Alvo/ Justificativa	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO			
Indicador	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		QUANTIDADE	115.00000	140.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.032.903,33	18.991,50	2.051.894,83	2.051.894,83

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	480.000,00	455.861,72	565.033,11	551.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	475.000,00	455.861,72	558.041,61	544.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	6.991,50	7.000,00
TOTAL	480.000,00	455.861,72	565.033,11	551.000,00

MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	480.000,00	455.861,72	565.033,11	551.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	475.000,00	455.861,72	558.041,61	544.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	6.991,50	7.000,00
TOTAL	480.000,00	455.861,72	565.033,11	551.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE PSICOLOGIA
Programa	0073 IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA		
Objetivo	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA		
Público Alvo/ Justificativa	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	224.00000	272.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
4.152.470,55	21.068,00	4.173.538,55	4.173.538,55

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	830.000,00	1.042.470,55	1.135.068,00	1.166.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	825.000,00	1.042.470,55	1.129.000,00	1.156.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	6.068,00	10.000,00
TOTAL	830.000,00	1.042.470,55	1.135.068,00	1.166.000,00

MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	830.000,00	1.042.470,55	1.135.068,00	1.166.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	825.000,00	1.042.470,55	1.129.000,00	1.156.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	6.068,00	10.000,00
TOTAL	830.000,00	1.042.470,55	1.135.068,00	1.166.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Programa	0079 IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
Objetivo	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
Público Alvo/ Justificativa	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
Indicador	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	Unidade Medida	Índice Recente
		QUANTIDADE	Índice Futuro
			58.000000
			71.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
3.372.787,02	21.893,00	3.394.680,02	3.394.680,02

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	695.000,00	869.572,02	904.108,00	926.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	690.000,00	863.787,02	900.000,00	919.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.785,00	4.108,00	7.000,00
TOTAL	695.000,00	869.572,02	904.108,00	926.000,00

MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLÓGICAS

META FÍSICA:

TÍTULO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	695.000,00	869.572,02	904.108,00	926.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	690.000,00	863.787,02	900.000,00	919.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.785,00	4.108,00	7.000,00
TOTAL	695.000,00	869.572,02	904.108,00	926.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIM
Programa	0080 IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS		
Objetivo	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS		
Público Alvo/Justificativa	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	64.000000	78.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.257.469,75	17.424,55	1.274.894,30	1.274.894,30

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	260.000,00	313.469,75	316.424,55	385.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	255.000,00	313.469,75	311.000,00	378.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.424,55	7.000,00
TOTAL	260.000,00	313.469,75	316.424,55	385.000,00

MANUTENÇÃO CURSO S.T.PROC.DADOS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	260.000,00	313.469,75	316.424,55	385.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	255.000,00	313.469,75	311.000,00	378.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.424,55	7.000,00
TOTAL	260.000,00	313.469,75	316.424,55	385.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Programa	0084 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR		
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR		
Indicador	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	Unidade Medida	Índice Recente
		QUANTIDADE	Índice Futuro
			357.00000
			434.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
3.508.896,32	37.731,60	3.546.627,92	3.546.627,92

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	670.000,00	893.901,32	1.021.726,60	961.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	660.000,00	887.896,32	1.010.000,00	951.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	6.005,00	11.726,60	10.000,00
TOTAL	670.000,00	893.901,32	1.021.726,60	961.000,00

MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	670.000,00	893.901,32	1.021.726,60	961.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	660.000,00	887.896,32	1.010.000,00	951.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	6.005,00	11.726,60	10.000,00
TOTAL	670.000,00	893.901,32	1.021.726,60	961.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA
Programa	0086 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR		
Público Alvo/ Justificativa	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	178.00000	216.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.732.454,69	63.336,30	1.795.790,99	1.795.790,99

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	265.000,00	495.927,69	517.863,30	517.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	260.000,00	450.454,69	512.000,00	510.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	45.473,00	5.863,30	7.000,00
TOTAL	265.000,00	495.927,69	517.863,30	517.000,00

MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

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

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	265.000,00	495.927,69	517.863,30	517.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	260.000,00	450.454,69	512.000,00	510.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	45.473,00	5.863,30	7.000,00
TOTAL	265.000,00	495.927,69	517.863,30	517.000,00



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

Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura -	Unid. Resp.:	CURSO DE MEDICINA
Programa	0087 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA		
Objetivo	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA		
Público Alvo/ Justificativa	ALUNOS		

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO	PERCENTUAL	0.0000000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.152.000,00	2.000.000,00	3.152.000,00	3.152.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	2.000.000,00	61.000,00	1.091.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	61.000,00	1.091.000,00
Despesas de Capital	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.000.000,00	61.000,00	1.091.000,00

MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021
	0,00	0,00	120,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2018	2019	2020	2021
1. Recursos Ordinários	0,00	2.000.000,00	61.000,00	1.091.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	61.000,00	1.091.000,00
Despesas de Capital	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.000.000,00	61.000,00	1.091.000,00

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	X	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL								
PROGRAMA								
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR								
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0051						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
ADMINISTRACAO SUPERIOR								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.01.01					MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO								
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR								
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA								
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR								
METAS								
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro		
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO		PERCENTUAL		80,00		100,00		
PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		2018		2019		2020		2021
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO		85,00		90,00		95,00		100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>46.741.585,89</u>						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:								
PLANEJAMENTO 2021								

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0067		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
ADMINISTRACAO SUPERIOR				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.01.01		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
IDOSOS ATENDIDOS	UNIDADE	94,00	114,00	
NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UNIDADE	417,00	507,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
IDOSOS ATENDIDOS	98,00	103,00	109,00	114,00
NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	437,00	459,00	482,00	507,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	489.999,93			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
PLANEJAMENTO 2021				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0069					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
ADMINISTRACAO SUPERIOR							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.01.01				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
OBRAS		METROS		90,00		110,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
OBRAS		100,00	103,00	106,00		110,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		656.282,53					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0070					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
ADMINISTRACAO SUPERIOR							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.01.01				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS		PERCENTUAL		100,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS		100,00	100,00	100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>12.748.139,70</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	X	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL								
PROGRAMA								
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA								
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0052						
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA								
ADMINISTRACAO PEDAGOGICA								
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.01					MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO								
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA								
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA								
APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA								
METAS								
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro		
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO		PERCENTUAL		80,00		100,00		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO								
Indicadores		2018	2019	2020		2021		
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO		85,00	90,00	95,00		100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		6.964.549,86						
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:								
PLANEJAMENTO 2021								

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0053					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.02				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS		QUANTIDADE		160,00		194,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS		168,00	176,00	185,00		194,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>1.474.289,95</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL					
PROGRAMA					
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0054			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					
CURSO DE PEDAGOGIA					
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.03	MULTISETORIAL: NÃO		
OBJETIVO					
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA					
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA					
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA					
METAS					
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS		QUANTIDADE	146,00	178,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS		154,00	161,00	169,00	178,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		2.852.831,28			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:					
PLANEJAMENTO 2021					

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0055		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE EDUCACAO FISICA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.04		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	194,00	236,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	206,00	214,00	225,00	236,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	3.652.715,72			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
PLANEJAMENTO 2021				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0056					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE FISIOTERAPIA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.05				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		244,00		297,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		256,00	269,00	282,00		297,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		8.065.004,58					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0059		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE ODONTOLOGIA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.06		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	380,00	462,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	399,00	419,00	440,00	462,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>14.819.834,01</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
PLANEJAMENTO 2021				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0062					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.07				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		194,00		236,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		204,00	214,00	225,00		236,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>3.602.769,37</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0063		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE DIREITO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.08		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE	465,00	565,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	488,00	513,00	538,00	565,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>5.086.672,38</u>		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
PLANEJAMENTO 2021				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0064					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.09					MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		138,00		210,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		160,00	175,00	190,00		210,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		1.128.936,19					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0065		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO DE ENFERMAGEM				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.10	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	154,00	187,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	162,00	170,00	179,00	187,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	6.534.235,08			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
PLANEJAMENTO 2021				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL					
PROGRAMA					
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO					
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0072			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA					
CURSO DE NUTRIÇÃO					
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.11		MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO					
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO					
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA					
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO					
METAS					
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE	115,00	140,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		121,00	127,00	133,00	140,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		2.051.894,83			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:					
PLANEJAMENTO 2021					

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0073					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE PSICOLOGIA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.12				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		224,00		272,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		235,00	247,00	259,00		272,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		4.173.538,55					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0079					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.13				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		58,00		71,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		61,00	64,00	67,00		71,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>3.394.680,02</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0080		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.14		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	QUANTIDADE	64,00	78,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	67,00	71,00	74,00	78,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>1.274.894,30</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
PLANEJAMENTO 2021				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0084					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.15				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		357,00		434,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		375,00	394,00	413,00		434,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>3.546.627,92</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0086					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.16				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO NORMAL SUPERIOR							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		QUANTIDADE		178,00		216,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		187,00	196,00	206,00		216,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>1.795.790,99</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
PROGRAMA							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0087					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CURSO DE MEDICINA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	05.02.17				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
ALUNOS							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
MANUTENCAO		PERCENTUAL		0,00		0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018	2019	2020		2021	
MANUTENCAO		0,00	0,00	120,00		0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>3.152.000,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
PLANEJAMENTO 2021							

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRACAO SUPERIOR						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.01.01						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122						
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0051						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.501					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
0,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 46.741.585,89			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
9.997.000,00	11.897.555,83	14.603.030,06	10.244.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.01.01			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0069			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.532		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,00			METROS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 656.282,53		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
195.000,00	49.282,53	202.000,00	210.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.01.01			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244			
PROGRAMA	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0067			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENCAO UNIV TERC IDADE				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.503		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 237.850,67		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
85.000,00	31.258,17	54.592,50	67.000,00	
Atividades - Manutenção				
COORD MANUT PROJETO RENASCER				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.519		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 252.149,26		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
73.000,00	44.399,26	69.250,00	65.500,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.01.01			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28			
SUBFUNÇÃO	Serviço da Dívida Interna			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 843			
PROGRAMA	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0070			
AÇÕES				
Operação Especial				
PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS				
Código Operação Especial	N°	0.506		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 12.748.139,70		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
2.682.000,00	1.501.639,70	3.524.000,00	5.040.500,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRACAO PEDAGOGICA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.01						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122						
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0052						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO BIBLIOTECA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.520					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.038.253,77			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
510.000,00	454.074,09	524.179,68	550.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.521					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.372.131,74			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
424.000,00	277.331,74	330.800,00	340.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.522					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
0,00				PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.874.649,08			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
453.000,00	619.654,87	367.994,21	434.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO SECRETARIA GERAL							

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Código Atividades - Manutenção

N° 2.526

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.679.515,27		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
416.000,00	372.708,00	444.807,27	446.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
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				
Atividades - Manutenção				
MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.507		
META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.474.289,95		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
361.000,00	335.071,15	395.218,80	383.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 31/03/22

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE PEDAGOGIA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.03						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364						
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0054						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.504					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.852.831,28			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
483.000,00	795.436,28	775.395,00	799.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE EDUCACAO FISICA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.04			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0055			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.505		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.652.715,72		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
835.000,00	916.317,72	955.398,00	946.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE FISIOTERAPIA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.05						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364						
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0056						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.506					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 7.057.962,93			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
1.515.000,00	1.693.033,93	1.885.929,00	1.964.000,00				
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.523					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
100,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.007.041,65			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
258.000,00	138.841,65	296.200,00	314.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL	
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ODONTOLOGIA
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.06
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0059

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	
Código Atividades - Manutenção	N° 2.511

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	QUANTIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 12.641.329,08
------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
3.030.000,00	2.973.976,38	3.317.352,70	3.320.000,00	

Atividades - Manutenção

MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	
Código Atividades - Manutenção	N° 2.524

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	QUANTIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 2.178.504,93
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
530.000,00	557.204,93	536.300,00	555.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.07			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0062			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.514		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.602.769,37		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
596.000,00	981.060,15	997.709,22	1.028.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE DIREITO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.08						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364						
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0063						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO CURSO DE DIREITO							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.515					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
0,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 5.086.672,38					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
1.136.000,00	1.232.552,38	1.333.120,00	1.385.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.09						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364						
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0064						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.510					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
0,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.128.936,19			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
291.000,00	283.936,19	302.000,00	252.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ENFERMAGEM			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.10			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0065			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.527		
META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 6.534.235,08		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.230.000,00	1.480.735,08	1.863.500,00	1.960.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE NUTRIÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.11			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0072			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.529		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.051.894,83		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
480.000,00	455.861,72	565.033,11	551.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE PSICOLOGIA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.12			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0073			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.530		
META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 4.173.538,55		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
830.000,00	1.042.470,55	1.135.068,00	1.166.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.13			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0079			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.534		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.394.680,02		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
695.000,00	869.572,02	904.108,00	926.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.14						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364						
PROGRAMA	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0080						
AÇÕES							
Atividades - Manutenção							
MANUTENÇÃO CURSO S.T.PROC.DADOS							
Código Atividades - Manutenção	N°	2.535					
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA			
0,00				QUANTIDADE			
META POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021	META PPA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.274.894,30			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2018	2019	2020	2021				
260.000,00	313.469,75	316.424,55	385.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.15			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0084			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.539		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.546.627,92		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
670.000,00	893.901,32	1.021.726,60	961.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.16						
FUNÇÃO	Educação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12						
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364						
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0086						

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA

Código Atividades - Manutenção N° 2.541

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.795.790,99

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
265.000,00	495.927,69	517.863,30	517.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PLANEJAMENTO 2021



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	CURSO DE MEDICINA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 05.02.17			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0087			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.542		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
120,00			QUANTIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.152.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	2.000.000,00	61.000,00	1.091.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PLANEJAMENTO 2021

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
ÓRGÃO: 05 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL	
05.01.00	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
05.01.01	ADMINISTRACAO SUPERIOR
05.02.00	ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA
05.02.01	ADMINISTRACAO PEDAGOGICA
05.02.02	CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
05.02.03	CURSO DE PEDAGOGIA
05.02.04	CURSO DE EDUCACAO FISICA
05.02.05	CURSO DE FISIOTERAPIA
05.02.06	CURSO DE ODONTOLOGIA
05.02.07	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
05.02.08	CURSO DE DIREITO
05.02.09	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO
05.02.10	CURSO DE ENFERMAGEM
05.02.11	CURSO DE NUTRIÇÃO
05.02.12	CURSO DE PSICOLOGIA
05.02.13	CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
05.02.14	CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
05.02.15	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
05.02.16	CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA
05.02.17	CURSO DE MEDICINA