Câmara Municipal

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Projeto de Lei nº 048/2020 – **Do Executivo** – Altera os Anexos constantes na Lei nº 4239, de 12/12/2017, relativa ao Plano Plurianual-PPA 2018-2021.

Sendo assim, por ser legal e regimental, somos de parecer favorável à sua apreciação pelo Plenário.

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 22 de junho de 2020.

PATRÍCIA MAGALHÃES TEIXEIRA NOGUEIRA MOLLO

RUI NOVA ONDA

GÉRSON ARAÚJO

Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Projeto de Lei nº 048/2020 – **Do Executivo** – Altera os Anexos constantes na Lei nº 4239, de 12/12/2017, relativa ao Plano Plurianual-PPA 2018-2021.

Em atenção ao referido documento, somos de parecer favorável à sua apreciação pelo plenário.

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 22 de junho de 2020.

JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA

MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA COSTA

RUI NOVA ONDA

Câmara Municipal

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS

Projeto de Lei nº 048/2020 – **Do Executivo** – Altera os Anexos constantes na Lei nº 4239, de 12/12/2017, relativa ao Plano Plurianual-PPA 2018-2021.

Em atenção ao referido documento, somos de parecer favorável à sua apreciação pelo Plenário.

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 22 de junho de 2020.

LUÍS CARLOS DOMICIANO

JOÃO LUÍS MORETTO

JOÃO BATISTA COSTA

Câmara Municipal

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto de Lei nº 048/2020 – **Do Executivo** – Altera os Anexos constantes na Lei nº 4239, de 12/12/2017, relativa ao Plano Plurianual-PPA 2018-2021.

Em atenção ao referido documento, somos de parecer favorável à sua apreciação pelo Plenário.

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 22 de junho de 2020.

MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA COSTA

PATRÍCIA MAGALHÃES

JOSÉ EDUARDO DOS REIS

COMISSÃO DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Projeto de Lei nº 048/2020 – **Do Executivo** – Altera os Anexos constantes na Lei nº 4239, de 12/12/2017, relativa ao Plano Plurianual-PPA 2018-2021.

Em atenção ao referido documento, somos de parecer favorável à sua apreciação pelo Plenário.

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 22 de junho de 2020.

JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA

JOÃO BATISTA DA COSTA

SEBASTIÃO NÉRIS

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
GOVERNO MUNICIPAL



Alteração do Plano Plurianual

PPA 2018-2021

PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado de São Paulo
* * *

26 de maio de 2.020

Projeto de Lei nº 048/2020

COMISSÕES
Justiça, Finanças, Obras e assuntos relativos aos serviços públicos municipais saúde
DATA, 01 / 06 / 2020
PRESIDENTE

Of.GAB **210/2020**
Senhor Presidente:

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dos senhores Vereadores, o incluso Projeto de Lei que altera os anexos constantes na Lei nº 4.239, de 12/12/2017, relativa ao Plano Plurianual – PPA 2018-2021.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 316 / 2020 Data/Hora: 28/05/2020 14:35
Descrição:
OFICIOS DO EXECUTIVO
OF.GAB.Nº 210/2020

Exmo. Sr. Vereador
ANTÔNIO APARECIDO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
N E S T A.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA
23 / 06 / 2020
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado de São Paulo
* * *

PROJETO DE LEI

"Altera os Anexos constantes na Lei nº 4.239, de 12/12/2017, relativa ao Plano Plurianual – PPA 2018-2021"

Art. 1º - Ficam alterados os anexos: Anexo II – DESCRIÇAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS e Anexo III – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL, constantes do Plano Plurianual – PPA 2018-2021.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Submetemos à consideração de Vossa Excelência o incluso Projeto de Lei que altera os anexos constantes na Lei nº 4.239, de 12/12/2017, relativa ao Plano Plurianual – PPA 2018-2021.
Isto se faz necessário, em função dos resultados apurados no Projeto de Lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, criando, com isso, uniformidade entre as peças de planejamento do nosso município.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte (26.05.2020).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Anexo II

DESCRIÇAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PRECATÓRIOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	**Percentual (%) - Atendimento aos Encargos Gerais d**	**100,00**	**100,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **76.509.574,24**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

www.SINTEGRIS.com.br

v20170626

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO CONTROLAR OS RECURSOS HUMANOS, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS SALARIAIS, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES ETC.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, VISANDO A MANUTENÇÃO PERENE DAS ATIVIDADES MEIO, QUE AUXILIAM NA CORRETA EXECUÇÃO DAS FINALIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos à demanda administrativa	**Percentual (%) - Atendimento da demanda administ**	**100,00**	**100,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atendimentos à demanda administrativa	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **91.569.692,88**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626 www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA

OBJETIVO:

DESENVOLVER O POTENCIAL CULTURAL E TURÍSTICO DA CIDADE, INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DA DEMANDA CULTURAL EXISTENTE, BEM COMO DO APELO TURÍSTICO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Intervenções culturais e turísticas sob a gestão da administração	Quantidade de intervenções culturais/turísticas	15,00	32,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Intervenções culturais e turísticas sob a gestão da administração	16,00	28,00	30,00	30,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **15.344.525,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626 www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.03.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO:

CONGREGAR AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE OBRAS QUE VISEM MELHORAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO VISÃO ESTRATÉGICA A MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

TRABALHAR DE FORMA ORDENADA E PLANEJADA PARA O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS DESTACADOS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacion	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atendimento à demanda operacional da área	100,00	100,00	95,00	95,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **188.996.126,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626 www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0005 SERVIÇOS DE TRÂNSITO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.19.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

OBJETIVO:

TRABALHAR EFETIVAMENTE NO PROCESSAMENTO DE MULTAS, FISCALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E VIÁRIA, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E PROJETOS DE MELHORIAS, BEM COMO A COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO.

JUSTIFICATIVA:

MANTER EM PERFEITA ORDEM O TRÂNSITO URBANO, ATRAVÉS DE AÇÕES ESPECÍFICAS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacion	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atendimento à demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **6.909.900,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:
PROPORCIONAR AO CIDADÃO SANJOANENSE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ADEQUADO ÀS SUAS NECESSIDADES OBJETIVANDO A INCLUSÃO SOCIAL E A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, EXTENSIVO AOS SEUS FAMILIARES.

JUSTIFICATIVA:
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, ASSESSORIA TÉCNICA E ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de fundo municipal	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacio	96,00	96,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção de fundo municipal	96,00	96,00	96,00	96,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **35.791.587,60**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626 www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0008 SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

OBJETIVO:

PROMOVER COMPETIÇÕES NA ÁREA DO DESPORTO SANJOANENSE POR INTERMÉDIO DE EQUIPES DE BASE E AMADORAS FORMADAS NO MUNICÍPIO; OS EVENTOS TAMBÉM SERÃO REALIZADOS COM A ZONA RURAL E URBANA, PARA SE CARACTERIZAR O TRABALHO SOCIAL, DE LAZER E DE TEMPO LIVRE.

JUSTIFICATIVA:

PROPORCIONAR POR INTERMÉDIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SOB A FORMA DE PARCERIAS SOCIAIS PARA O DESPORTO AMADOR, RELIZAR EVENTOS, CAMPEONATOS E TORNEIOS DE CARÁTER MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PRIVILEGIANDO O INTERCÂMBIO SOCIAL DA ZONA RURAL E URBANA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Intervenções esportivas sob a gestão da administração municipal	**Quantidade de intervenções esportivas**	**15,00**	**33,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Intervenções esportivas sob a gestão da administração municipal	**15,00**	**30,00**	**33,00**	**20,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **30.268.800,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v20170626 www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE PESSOAS PREPARADAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA, CONTRIBUINDO PARA A DEMOCRACIA; DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM, TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS E HABILIDADES, BEM COMO A FORMAÇÃO DE VALORES.

JUSTIFICATIVA:

PROPORCIONAR A SOCIALIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO ENTRE OS ALUNOS, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS, COM LIBERDADE DE ESCOLHA, PROPORCIONANDO MOMENTOS DE DIVERSÃO, PRAZER, RELAXAMENTO, INCLUSIVE NAS ÁREAS DE CULTURA E CIÊNCIA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos (alimentação escolar)	Alunos atendidos (alimentação escolar)	6.800,00	6.950,00
Atendimento da rede municipal de ensino/educação	Alunos atendidos	6.800,00	6.950,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Alunos atendidos (alimentação escolar)	6.900,00	6.900,00	6.920,00	6.950,00
Atendimento da rede municipal de ensino/educação	6.900,00	6.900,00	6.920,00	6.950,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **283.388.997,28**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626 www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO EFICIENTE, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO TRABALHAR NA PREVENÇÃO, SEGUINDO AS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS JUNTAMENTE COM O ESTADO E A UNIÃO, ATRAVÉS DO SUS.

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE A TODA A POPULAÇÃO QUE DEMANDA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacion**	**100,00**	**100,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atendimento à demanda operacional da área	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **324.090.394,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

DEMONSTRAR DE FORMA INDIVIDUALIZADA, OS GASTOS COM ATENDIMENTOS NAS DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, TANTO DA PROTEÇÃO BÁSICA QUANTO ESPECIAL.

JUSTIFICATIVA:

ATINGIMENTO DE METAS FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS, PARA ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de fundo municipal	**Percentual (%) - Atendimento da demanda operacio**	**96,00**	**96,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção de fundo municipal	**96,00**	**96,00**	**96,00**	**93,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **1.720.460,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

02.02.00 SECRETARIA

OBJETIVO:

MANTER OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS PRESTADOS À POPULAÇÃO EM NÍVEIS SATISFATÓRIOS, BEM COMO O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSECUÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DO LEGISLATIVO EM EXERCER SUAS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO CONTROLE E ASSESSORAMENTO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO, E PRÁTICA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[CÂMARA] Atendimento à demanda operacional da entidade	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacion	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
[CÂMARA] Atendimento à demanda operacional da entidade	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **11.614.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v20170626

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

04.01.00 UNIFAE

OBJETIVO:

PROMOVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO DESTACANDO-SE COMO POLO REGIONAL NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO, POLÍTICO E CULTURAL DA SOCIEDADE.

JUSTIFICATIVA:

ESTIMULAR A CRIAÇÃO CULTURAL E O DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO CIENTÍFICO E DO PENSAMENTO REFLEXIVO, PROPICIANDO CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO AO HOMEM, COM SUJEITO E AGENTE DE SEU PROCESSO EDUCATIVO E DE SUA HISTÓRIA, PELO CULTIVO DO SABER, EM SUAS DIFERENTES VERTENTES, FORMAS E MODALIDADES.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[UNIFAE] Atendimento à demanda operacional da entidade	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacion	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
[UNIFAE] Atendimento à demanda operacional da entidade	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **285.204.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v20170626

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:
0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
03.01.00 ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:
GARANTIR OS PAGAMENTOS DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RGPS.

JUSTIFICATIVA:
ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 9.796/99, ART. 3º.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[INSTITUTO] Compensações previdenciárias entre RPPS e RGPS	Compensações previdenciárias	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
[INSTITUTO] Compensações previdenciárias entre RPPS e RGPS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **241.464.343,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

GARANTIR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO IPSJBV

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA, GESTORA DO RPPS, CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.133, DE 27 DE JUNHO DE 2003.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[INSTITUTO] Atendimento à demanda operacional da entidade	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacion	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
[INSTITUTO] Atendimento à demanda operacional da entidade	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **9.411.500,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v20170626 www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

7799 [INSTITUTO] FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.03.00 RESERVAS

OBJETIVO:

GARANTIR A SUSTENTAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO IPSJBV.

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS FUTUROS INERENTES AO RPPS, CONFIADO AO IPSJBV, ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.133, DE 27 DE JUNHO DE 2003.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva Orçamentária RPPS	Reserva Orçamentária RPPS	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Reserva Orçamentária RPPS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **17.872.300,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626 www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

COBERTURA DE POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 101/00, ART. 5º, INC. III, B.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência	**Reserva de Contingência**	**1,00**	**1,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Reserva de Contingência	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **15.100.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Anexo III

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.001 PRECATÓRIOS	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento aos Encargos Gerais do Município

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.510.000,00	1.750.000,00	958.000,00	1.018.000,00	TOTAL 5.236.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
03.02.01 BENEFÍCIOS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.001 PRECATÓRIOS	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento aos Encargos Gerais do Município

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	125.000,00	195.000,00	215.000,00	TOTAL 535.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.001 PRECATÓRIOS	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento aos Encargos Gerais do Município

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	100.000,00	205.000,00	55.000,00	60.000,00	TOTAL 420.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.002 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Pagamento de despesas de outras esferas de governo

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	7.028.800,00	7.788.258,08	6.880.258,08	7.346.258,08	29.043.574,24

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.003 APORTE AO IPSVBJ

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Funcionários públicos ativos gerenciados

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	355.000,00	400.000,00	247.000,00	273.000,00	1.275.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.01.01 SECRETARIA GERAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	3.637.500,00	4.052.550,00	4.357.700,00	4.523.100,00	16.570.850,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.01.02 TIRO DE GUERRA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
05 DEFESA NACIONAL	153 DEFESA TERRESTRE

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	18.700,00	20.570,00	23.800,00	26.500,00	89.570,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.02.01 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.694.100,00	1.047.920,00	972.800,00	1.063.000,00	4.777.820,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.04.01 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: **0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

ATIVIDADE: **2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO**

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.637.300,00	2.070.500,00	2.231.200,00	2.386.000,00	8.325.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.05.01 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: **0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

ATIVIDADE: **2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO**

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.557.200,00	3.249.600,00	2.825.500,00	3.003.000,00	12.635.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.06.01 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: **0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

ATIVIDADE: **2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO**

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.442.600,00	1.478.080,00	1.674.100,00	1.788.000,00	6.382.780,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	4.261.600,00	4.589.908,92	5.332.167,48	5.674.396,48	TOTAL 19.858.072,88

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.100.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.970.000,00	TOTAL 10.370.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.10.01 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.195.000,00	2.299.300,00	2.343.200,00	2.477.000,00	TOTAL 9.314.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626 www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.18.01 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	482.000,00	769.400,00	962.400,00	1.032.000,00	3.245.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
13 CULTURA	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
ATIVIDADE:	
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	78,00	Quantidade de intervenções culturais/turísticas

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	16,00	17,00	25,00	20,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	150.400,00	258.750,00	242.000,00	268.000,00	TOTAL 919.150,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
13 CULTURA	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA:	
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
ATIVIDADE:	
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	78,00	Quantidade de intervenções culturais/turísticas

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	16,00	17,00	25,00	20,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TOTAL 10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
13 CULTURA	392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
ATIVIDADE:	
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	78,00	Quantidade de intervenções culturais/turísticas

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	16,00	17,00	25,00	20,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.400.500,00	2.072.275,00	2.600.200,00	2.806.000,00	TOTAL 8.878.975,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
ATIVIDADE:	
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	75,00	Quantidade de intervenções culturais/turísticas

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	16,00	11,00	20,00	28,00	13,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	TOTAL 22.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 TURISMO
PROGRAMA:	
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
ATIVIDADE:	
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	75,00	Quantidade de intervenções culturais/turísticas

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	16,00	11,00	20,00	28,00	13,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.351.300,00	1.228.200,00	1.360.900,00	1.486.000,00	TOTAL 5.426.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 TURISMO
PROGRAMA:	
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
ATIVIDADE:	
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	75,00	Quantidade de intervenções culturais/turísticas

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	16,00	11,00	20,00	28,00	13,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	21.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	TOTAL 88.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	451 INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	6.200.000,00	7.771.000,00	8.401.000,00	8.422.000,00	30.794.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
22 INDÚSTRIA	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	101.000,00	1.100.000,00	1.001.000,00	101.000,00	2.303.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	41.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	813 LAZER

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.02 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	0,00	0,00	400.000,00	440.000,00	840.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.907.700,00	1.621.000,00	1.838.400,00	1.962.000,00	7.329.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.01 GABINETE DO DIRETOR - SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	2.254.900,00	4.794.400,00	6.880.100,00	7.277.000,00	21.206.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.02 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.072.200,00	1.262.000,00	1.077.000,00	1.148.000,00	4.559.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.03 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
26 TRANSPORTE	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	3.923.600,00	2.055.000,00	2.075.000,00	2.260.000,00	10.313.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	9.600.000,00	6.000.000,00	5.514.100,00	5.831.000,00	26.945.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.01 GABINETE DO DIRETOR - MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.656.200,00	1.649.500,00	1.509.200,00	1.599.000,00	6.413.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	12.682.700,00	10.864.500,00	10.910.000,00	11.193.000,00	45.650.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.472.900,00	4.351.600,00	4.384.000,00	4.757.000,00	14.965.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626 www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.04 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
20 AGRICULTURA	605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	310.300,00	306.900,00	448.926,00	487.000,00	1.553.126,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	624.000,00	917.000,00	951.700,00	1.032.000,00	3.524.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
22 INDÚSTRIA	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	2.083.900,00	1.971.000,00	1.201.000,00	1.321.000,00	6.576.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v20170626

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.08.05 CORPO DE BOMBEIROS	

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
06 SEGURANÇA PÚBLICA	182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.005 MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	196.000,00	196.000,00	263.400,00	290.000,00	945.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

v20170626

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.19.01	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

PROGRAMA:	
0005	SERVIÇOS DE TRÂNSITO

ATIVIDADE:	
2.006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.426.200,00	1.734.700,00	1.817.000,00	1.932.000,00	6.909.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.502 MANUT. PROT. SOCIAL BÁSICA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	106.100,00	150.800,00	0,00	0,00	256.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.05 FCMAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.502 MANUT. PROT. SOCIAL BÁSICA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.06 FMI

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.502 MANUT. PROT. SOCIAL BÁSICA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.07 FMDPCD

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.503 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.511 PSB - PROTEÇÃO BÁSICA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	3.823.400,00	3.194.900,52	3.324.488,00	3.452.295,00	13.795.083,52

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.512 PSE - MÉDIA COMPLEXIDADE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.430.300,00	0,00	0,00	0,00	1.430.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.513 PSE - ALTA COMPLEXIDADE	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.345.800,00	0,00	0,00	0,00	1.345.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.06 FMI	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.513 PSE - ALTA COMPLEXIDADE	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.514 GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	96,00	96,00	96,00	94,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	657.700,00	1.548.984,12	15.953,00	15.953,00	2.238.590,12

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.515 GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	3.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	16.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.516 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	50.500,00	71.500,00	90.500,00	90.500,00	303.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.517 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	96,00	96,00	96,00	86,00	94,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.518 P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	3.890.066,36	4.192.048,80	4.359.348,80	12.441.463,96

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.520 GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	96,00	96,00	80,00	91,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	12.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.521 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	96,00	96,00	100,00	97,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	135.000,00	135.000,00	139.000,00	409.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.522 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.576.650,00	1.686.000,00	3.262.650,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.523 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	83.300,00	93.000,00	176.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.05 FCMAS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.525 MANUTENÇÃO DO FCMAS	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.06 FMI

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	TOTAL 40.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.07 FMDPCD

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.527 MANUTENÇÃO DO FMDPCD

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	TOTAL 10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.09 FUMAD

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.529 MANUTENÇÃO DO FUMAD

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	TOTAL 8.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v20170626 www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.09 FUMAD	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.503 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	**96,00**	**Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	**0,00**	**96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	0,00	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	813 LAZER

PROGRAMA:
0008 SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:
0008 SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

ATIVIDADE:
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	111,00	Quantidade de intervenções esportivas

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	15,00	30,00	33,00	33,00	33,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	62.900,00	93.000,00	74.400,00	83.000,00	313.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	812 DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA:
0008 SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

ATIVIDADE:
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	111,00	Quantidade de intervenções esportivas

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	15,00	30,00	33,00	33,00	33,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	414.000,00	604.000,00	605.000,00	665.000,00	2.288.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v20170626
www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	813 LAZER

PROGRAMA:
0008 SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

ATIVIDADE:
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	111,00	Quantidade de intervenções esportivas

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	15,00	30,00	33,00	33,00	33,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	5.838.900,00	6.892.000,00	6.843.600,00	7.293.000,00	26.867.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	
PROJETO:	
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.200.000,00	11.000,00	201.000,00	201.000,00	1.613.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	
PROJETO:	
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	100.000,00	11.000,00	1.201.000,00	12.000,00	1.324.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.14.06 FUNDEB	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	
PROJETO:	
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	34.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.06 FUNDEB

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

PROJETO:
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	100.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00	168.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	6.900,00	6.900,00	6.920,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	296.500,00	303.200,00	375.000,00	405.000,00	1.379.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	24.270,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	6.900,00	6.900,00	6.920,00	3.550,00	3.550,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	4.505.120,00	6.889.303,00	11.484.000,00	12.304.000,00	35.182.423,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.03 SETOR DE NUTRIÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	32.470,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	6.900,00	6.900,00	6.920,00	11.750,00	11.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	5.327.400,00	4.835.490,00	4.845.614,00	4.942.614,00	19.951.118,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	24.040,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	6.900,00	6.900,00	6.920,00	3.320,00	3.320,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	14.621.000,00	13.872.000,00	16.014.000,00	17.029.000,00	61.536.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.06 FUNDEB

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	27.670,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	6.900,00	6.900,00	6.920,00	6.950,00	6.950,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	22.736.800,00	19.726.000,00	18.593.000,00	19.569.000,00	80.624.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.14.06 FUNDEB**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: **0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA**

ATIVIDADE: **2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	27.670,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	6.900,00	6.900,00	6.920,00	6.950,00	6.950,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	9.262.200,00	13.841.000,00	17.374.000,00	20.037.000,00	60.514.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: **0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA**

ATIVIDADE: **2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	22.325,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	6.900,00	6.900,00	6.920,00	1.605,00	1.605,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	4.205.480,00	4.482.000,00	4.208.285,75	4.213.285,75	17.109.051,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	362 ENSINO MÉDIO

PROGRAMA: **0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA**

ATIVIDADE: **2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	20.815,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	6.900,00	6.900,00	6.920,00	95,00	95,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	638.300,00	868.607,00	990.048,89	990.048,89	3.487.004,78

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626

www.SINTEGRA.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.14.08	POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA:	
0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:	
2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	21.350,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	6.900,00	6.900,00	6.920,00	630,00	630,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	59.700,00	76.000,00	159.000,00	171.000,00	465.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

PROJETO:
1.101 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	700.000,00	501.000,00	11.000,00	2.000,00	1.214.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.01 GESTÃO DO SUS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	6.827.800,00	7.469.838,00	8.035.331,09	8.653.000,00	30.985.969,09

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	9.944.500,00	9.636.844,00	7.830.304,47	8.234.000,00	35.645.648,47

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	39.344.900,00	48.137.064,00	51.645.931,40	54.133.743,88	193.261.639,28

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.480.000,00	1.123.761,72	1.076.200,06	1.113.000,06	4.792.961,84

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	266.400,00	276.475,28	551.275,28	191.475,28	1.285.625,84

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	2.120.500,00	2.190.161,00	2.644.160,76	2.860.160,76	9.814.982,52

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	18.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	7.167.000,00	10.528.194,00	11.404.806,88	11.978.029,96	41.078.030,84

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v20170626

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA:	
0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:	
2.305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.641.700,00	1.617.656,00	1.339.590,06	1.394.590,06	5.993.536,12

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.04 FMDCA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
ATIVIDADE:	
2.502 MANUT. PROT. SOCIAL BÁSICA	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	53.500,00	37.700,00	0,00	0,00	91.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.08 CONSELHO TUTELAR	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
ATIVIDADE:	
2.502 MANUT. PROT. SOCIAL BÁSICA	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	199.000,00	287.400,00	0,00	0,00	486.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.03 FUNCOMEN	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
ATIVIDADE:	
2.503 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ATIVIDADE:
2.519 GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	0,00	96,00	96,00	80,00	91,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	TOTAL 468.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.04 FMDCA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ATIVIDADE:
2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	TOTAL 85.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.08 CONSELHO TUTELAR

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ATIVIDADE:
2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	277.860,00	309.000,00	TOTAL 586.860,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
02.02.01 SECRETARIA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS

PROGRAMA:
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.004 CÂMARA - APORTE AO IPSJBV

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Funcionários públicos ativos gerenciados

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	260.000,00	700.000,00	422.000,00	465.000,00	1.847.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
01 LEGISLATIVA	031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA:
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

ATIVIDADE:
2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.120.000,00	1.033.000,00	973.000,00	1.071.000,00	4.197.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
02.02.01 SECRETARIA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
01 LEGISLATIVA	031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA:
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

ATIVIDADE:
2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.710.000,00	1.357.000,00	1.191.000,00	1.312.000,00	5.570.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Funcionários públicos ativos gerenciados

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.991.000,00	1.900.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	8.616.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

PROJETO:
1.012 UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERNAMENTE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	5.335.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	3.960.000,00	16.395.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

PROJETO:
1.054 UNIFAE - CONSTRUÇÃO DE NOVOS ANEXOS / SALAS DE AULA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	6.985.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	14.485.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	
PROJETO:	
1.055 UNIFAE - REFORMA E AMPLIAÇÃO	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	
PROJETO:	
1.056 UNIFAE - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	0,00	0,00	3.000.000,00	3.300.000,00	6.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	
ATIVIDADE:	
2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO DO UNIFAE	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	50.914.000,00	51.395.000,00	64.095.000,00	70.504.000,00	236.908.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
03.02.01 BENEFÍCIOS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

PROGRAMA:
0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.011 INST. - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	66.000,00	60.000,00	0,00	0,00	TOTAL 126.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
03.02.01 BENEFÍCIOS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

PROGRAMA:
0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	4.180,00	Compensações previdenciárias

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	1.000,00	1.030,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	58.741.000,00	51.755.343,00	62.304.000,00	68.538.000,00	TOTAL 241.338.343,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v20170626

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO	

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE:
2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	2.392.000,00	2.345.500,00	2.224.000,00	2.450.000,00	9.411.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
03.03.01 RESERVAS	

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	997 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PROGRAMA:
7799 [INSTITUTO] FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.013 INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	Reserva Orçamentária RPPS

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	5.472.300,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	17.872.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.07.02	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA:
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGENCIA:
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	Reserva de Contingência

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	4.000.000,00	15.100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0