PREFEITURA MUNICIPAL

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

30 de outubro de 2.018

Of.GAB.nº 850 Projeto de Lei nº 113/2018
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 4.331, de 26/06/2018, relativa a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2019.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 753 / 2018 Data/Hora: 31/10/2018 14:38
Descrição:
PROJ. LEI EXECUTIVO
OF.GAB. Nº 850 PROJETO DE LEI DE ALTERAÇÕES RELATIVAS A LDO 2019

Exmo. Sr. Vereador
GERSON ARAÚJO PINTO
Presidente da Câmara Municipal
N E S T A.

PREFEITURA MUNICIPAL

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

PROJETO DE LEI

"Altera os Anexos constantes na Lei nº 4.331, de 26/06/2018, relativa a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2019"

Art. 1º - Ficam alterados os anexos: ANEXO II - METAS FISCAIS (DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS; DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES; DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO); ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA; ANEXO IV - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS; ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO; ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL; ANEXO VII - INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019.

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 4.331, de 26/06/2018, relativa a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019.
Isto se faz necessário, em função dos resultados apurados no Projeto de Lei da Lei Orçamentária Anual LOA 2019, criando, com isso, uniformidade entre as peças de planejamento do nosso município.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezoito (30.10.2018).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Anexo II

Anexo de Metas Fiscais

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2019

R$ 1,00

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2019				2020				2021			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	% RCL (a/RCL)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	% RCL (a/RCL)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	% RCL (a/RCL)
Receita Total	389.925.200,00	374.028.968,82	12,125	108,34	407.665.700,00	376.005.995,20	12,189	113,27	423.202.700,00	376.227.833,30	12,196	117,58
Receitas Primárias (I)	377.542.809,84	362.151.376,35	11,740	104,90	394.643.325,36	363.994.950,53	11,800	109,65	409.554.325,36	364.094.407,83	11,803	113,79
Despesa Total	389.925.200,00	374.028.968,82	12,125	108,34	407.665.700,00	376.005.995,20	12,189	113,27	423.202.700,00	376.227.833,30	12,196	117,58
Despesas primárias (II)	384.025.200,00	368.369.496,40	11,942	106,70	401.720.700,00	370.522.689,54	12,012	111,61	417.209.700,00	370.900.047,34	12,024	115,92
Resultado Primário (III = I – II)	-6.482.390,16	-6.218.120,06	(0,202)	(1,80)	-7.077.374,64	-6.527.739,01	(0,212)	(1,97)	-7.655.374,64	-6.805.639,51	(0,221)	(2,13)
Resultado Nominal	-4.400.000,00	-4.220.623,50	(0,137)	(1,22)	-3.900.000,00	-3.597.122,30	(0,117)	(1,08)	-3.900.000,00	-3.467.105,83	(0,112)	(1,08)
Dívida Pública Consolidada	33.040.000,00	31.693.045,56	1,027	9,18	29.330.000,00	27.052.204,39	0,877	8,15	24.820.000,00	22.065.017,12	0,715	6,90
Dívida Consolidada Líquida	-15.000.000,00	-14.388.489,21	(0,466)	(4,17)	-16.000.000,00	-14.757.424,83	(0,478)	(4,45)	-17.000.000,00	-15.113.025,43	(0,490)	(4,72)
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	
Impacto do saldo das PPP (VI = IV - V)	0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	

FONTE/NOTAS:

Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2015; após foi utilizada a inflação projetada).
Inflação Projetada para 2019, 2020 e 2021 cfe. Resoluções do Bacen n.s 4.499 e 4.582 e 4671 (com variações de 1,5%).
Metas fiscais para 2019, 2020 e 2021 - Receitas e Despesas conf. Anexos I, II e III que acompanham o PPA - Plano Plurianual 2018/2021 e RREO 6o bim/17.
Fator de atualização da RCL/2017 para os próximos exercícios, considerando a evolução do PIB/2017 - IBGE: 1,3044817.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF 723.406.068-53

NATÁLIA A V SANTOS DOMENCIANO
Diretora Financeira
CPF: 302.073.388-31

VALDEI SAMONETTO
Contador
CRC 1SP165611/O-8

SILENE CORDEIRO
Assessora de Finanças
CPF 154.531.578-79

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2019

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	300.000.000,00	346.601.500,00	15,53	374.736.300,00	8,12	389.925.200,00	4,05	407.665.700,00	4,55	423.202.700,00	3,81
Receitas Primárias (I)	289.400.000,00	335.381.498,69	15,89	356.481.845,36	6,29	377.542.809,84	5,91	394.643.325,36	4,53	409.554.325,36	3,78
Despesa Total	300.000.000,00	346.601.500,00	15,53	374.736.300,00	8,12	389.925.200,00	4,05	407.665.700,00	4,55	423.202.700,00	3,81
Despesas Primárias (II)	281.966.804,00	337.236.500,00	19,60	367.707.500,00	9,04	384.025.200,00	4,44	401.720.700,00	4,61	417.209.700,00	3,86
Resultado Primário (I – II)	7.433.196,00	-1.855.001,31	-124,96	-11.225.654,64	505,16	-6.482.390,16	-42,25	-7.077.374,64	9,18	-7.655.374,64	8,17
Resultado Nominal	-500.000,00	1.000.000,00	-300,00	4.531.002,17	353,10	-4.400.000,00	-197,11	-3.900.000,00	-11,36	-3.900.000,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	18.000.000,00	718,18	33.040.000,00	83,56	29.330.000,00	-11,23	24.820.000,00	-15,38
Dívida Consolidada Líquida	-12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	25,00	-15.000.000,00	0,00	-16.000.000,00	6,67	-17.000.000,00	6,25

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	322.748.250,00	362.198.567,50	12,22	374.736.300,00	3,46	374.028.968,82	-0,19	376.005.995,20	0,53	376.227.833,30	0,06
Receitas Primárias (I)	311.344.478,50	350.473.666,13	12,57	356.481.845,36	1,71	362.151.376,35	1,59	363.994.950,53	0,51	364.094.407,83	0,03
Despesa Total	322.748.250,00	362.198.567,50	12,22	374.736.300,00	3,46	374.028.968,82	-0,19	376.005.995,20	0,53	376.227.833,30	0,06
Despesas Primárias (II)	303.347.641,83	352.412.142,50	16,17	367.707.500,00	4,34	368.369.496,40	0,18	370.522.689,54	0,58	370.900.047,34	0,10
Resultado Primário (I – II)	7.996.836,67	-1.938.476,37	-124,24	-11.225.654,64	479,10	-6.218.120,06	-44,61	-6.527.739,01	4,98	-6.805.639,51	4,26
Resultado Nominal	-537.913,75	1.045.000,00	-294,27	4.531.002,17	333,59	-4.220.623,50	-193,15	-3.597.122,30	-14,77	-3.467.105,83	-3,61
Dívida Pública Consolidada	2.366.820,50	2.299.000,00	-2,87	18.000.000,00	682,95	31.693.045,56	76,07	27.052.204,39	-14,64	22.065.017,12	-18,44
Dívida Consolidada Líquida	-12.909.930,00	-12.540.000,00	-2,87	-15.000.000,00	19,62	-14.388.489,21	-4,08	-14.757.424,83	2,56	-15.113.025,43	2,41

FONTE/NOTAS:

> Inflação de 2016 e 2017 com base no IPCA, divulgados: BACEN/IBGE.
Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2015; após foi utilizada a inflação projetada).
Metas Fiscais Fixadas para 2016, 2017 e 2018 com base nos Demonstrativos Fiscais que acompanharam as LDOs específicas de cada ano.
Inflação projetada para 2018, 2019 , 2020 e 20121 conforme Resoluções n.s 4.499 e 4.582 e 4671 do Banco Central do Brasil (consideradas as variações de 1,5%).
Metas fiscais para 2019, 2020 e 2021 - Receitas e Despesas com base nos Anexos I, II e III que acompanham o PPA - Plano Plurianual 2018/2021 e demonstrativos do RREO 6.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF 723.406.068-53

NATÁLIA A V SANTOS DOMENCIANO
Diretora Financeira
CPF: 302.073.338-31

VALDEI SAMONETTO
Contador
CRC 1SP165611/O-8

SILENE CORDEIRO
Assessora de Finanças
CPF 154.531.578-79

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2019

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	246.721.236,42	96,364	288.740.970,51	97,722	141.659.564,18	97,243
Reservas	9.308.689,13	3,636	6.729.381,09	2,278	4.015.564,87	2,757
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	**256.029.925,55**	**100,000**	**295.470.351,60**	**100,000**	**145.675.129,05**	**100,000**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2017**	**%**	**2016**	**%**	**2015**	**%**
Patrimônio/Capital	22.190.832,09	70,448	139.898.339,10	95,411	-1.804.693,58	(81,628)
Reservas	9.308.689,13	29,552	6.729.381,09	4,589	4.015.564,87	181,628
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	**31.499.521,22**	**100,000**	**146.627.720,19**	**100,000**	**2.210.871,29**	**100,000**

FONTE/NOTAS:
Conforme consta no Anexo 14 - Balanço Patrimonial dos exercícios de 2017 e 2016.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF 723.406.068-53

NATÁLIA A V SANTOS DOMENCIANO
Diretora Financeira
CPF: 302.073.338-31

VALDEI SAMONETTO
Contador
CRC 1SP165611/O-8

SILENE CORDEIRO
Assessora de Finanças
CPF 154.531.578-79

Anexo III

Demonstrativo de evolução da receita

				RECEITAS CORRENTES	336.220.700,00	356.678.243,05	373.247.700,00	387.555.700,00	
				RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	-	-	-	
				RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	33.515.600,00	33.246.956,95	34.418.000,00	35.647.000,00	
				TOTAL	374.736.300,00	389.925.200,00	407.665.700,00	423.202.700,00	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FR	CA	I	2018	2019	2020	2021	ÁREA	RESP
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				358.863.700,00	381.553.443,05	399.242.500,00	414.720.500,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00					73.506.000,00	80.637.400,00	84.142.000,00	84.803.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - TRABALHO - PREFEITURA	01	110.0000	I	8.950.000,00	13.000.000,00	13.350.000,00	10.700.000,00		PM
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF TRABALHO - IPSJBV	01	110.0000	I	350.000,00	400.000,00	432.000,00	485.000,00		PM
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF TRABALO - UNIFAE	04	110.0000	I	2.875.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00		FA
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF PESSOA FÍSICA - UNIFAE	04	110.0000	I	20.000,00	7.500,00	8.000,00	9.000,00		FA
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF PESSOA JURÍDICA - UNIFAE	04	110.0000	I	6.000,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00		FA
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	01	110.0000	I	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00		PM
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	01	110.0000	I	25.500.000,00	27.000.000,00	28.215.000,00	29.485.000,00		PM
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	01	110.0000	I	170.000,00	135.000,00	141.000,00	147.000,00		PM
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01	110.0000	I	3.700.000,00	3.700.000,00	3.867.000,00	4.041.000,00		PM
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110.0000	I	250.000,00	438.600,00	458.000,00	479.000,00		PM
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	110.0000	I	-	350.000,00	366.000,00	382.000,00		PM
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	01	110.0000	I	5.000.000,00	6.300.000,00	6.584.000,00	6.880.000,00		PM
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	01	110.0000	I	21.000.000,00	21.000.000,00	21.872.000,00	22.788.000,00		PM
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - CARNE	01	110.0000	I	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00		PM
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	01	110.0000	I	25.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00		PM
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	01	110.0000	I	1.000.000,00	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.000,00		PM
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110.0000	I	20.000,00	90.000,00	94.000,00	98.000,00		PM
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	110.0000	I	-	65.000,00	68.000,00	71.000,00		PM
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS	01	110.0000		650.000,00	830.000,00	860.000,00	900.000,00		PM
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	01	110.0000		400.000,00	460.000,00	488.000,00	509.000,00		PM
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01	110.0000		110.000,00	135.000,00	138.000,00	148.000,00		PM
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	PREÇO PÚBLICO DE MERCADORIAS E FEIRAS	01	110.0000		50.000,00	65.000,00	67.000,00	76.000,00		PM
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	01	110.0000		1.700.000,00	1.900.000,00	1.990.000,00	2.070.000,00		PM
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	03	320.0000		350.000,00	380.000,00	397.000,00	415.000,00	SAÚDE	PM
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TAXAS - MULTAS E JUROS	01	110.0000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		PM
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TAXAS - DÍVIDA ATIVA	01	110.0000		150.000,00	250.000,00	262.000,00	274.000,00		PM
1.1.2..8.01.9.3.02.00.00	OUTROS TRIBUTOS - DÍVIDA ATIVA	01	110.0000		300.000,00	-	-	-		PM
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110.0000		5.000,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00		PM
1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	01	110.0000		50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		PM
1.1.3.8.04.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	110.0000		-	19.900,00	21.000,00	22.000,00		PM
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	01	110.0000		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		PM
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	01	110.0000		150.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00		PM
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110.0000		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		PM
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00					17.700.700,00	14.888.850,37	15.615.000,00	16.376.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (CÂMARA)	04	110.0000		65.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00		IP
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (PREFEITURA)	04	110.0000		8.000.000,00	5.440.024,26	5.713.000,00	5.999.000,00		IP
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (UNIFAE)	04	110.0000		1.175.000,00	1.112.747,82	1.169.000,00	1.228.000,00		IP
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (IPSJBV)	04	110.0000		49.700,00	45.000,94	48.000,00	51.000,00		IP
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PP (CÂMARA)	04	110.0000		35.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00		IP

			RECEITAS CORRENTES	336.220.700,00	356.678.243,05	373.247.700,00	387.555.700,00	
			RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	-	-	-	
			RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	33.515.600,00	33.246.956,95	34.418.000,00	35.647.000,00	
			TOTAL	374.736.300,00	389.925.200,00	407.665.700,00	423.202.700,00	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FR	CA	2018	2019	2020	2021	ÁREA	RESP
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PP (PREFEITURA)	04	110.0000	1.400.000,00	1.724.825,17	1.812.000,00	1.903.000,00		IP
1.2.1.8.01.1.1.08.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PP (UNIFAE)	04	110.0000	920.000,00	887.252,18	932.000,00	979.000,00		IP
1.2.1.8.01.1.1.10.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PP (IPSJBV)	04	110.0000	9.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00		IP
1.2.1.8.01.1.1.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO	04	110.0000	10.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00		IP
1.2.1.0.04.2.2.01.00.00	IPSJBV - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES	04	610.0000	12.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00		IP
1.2.1.0.04.3.1.01.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	04	110.0000	800.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00		IP
1.2.1.0.04.4.1.01.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA	04	110.0000	75.000,00	65.000,00	69.000,00	73.000,00		IP
1.2.1.8.03.1.2.02.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - MULTAS E JUROS	04	610.0000	550.000,00	100.000,00	105.000,00	111.000,00		IP
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - PRINCIPAL	06	100.0049	4.200.000,00	4.500.000,00	4.625.000,00	4.760.000,00		PM
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	06	100.0049	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00		PM
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00				18.254.454,64	12.390.382,16	13.022.374,64	13.648.374,64		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	01	110.0000	150.000,00	265.000,00	277.000,00	289.000,00		PM
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REND. APLIC. FUNDEB	02	263.0000	100.000,00	100.000,00	149.000,00	163.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REND. APLIC. - RECURSOS PRÓPRIOS NA SAÚDE	01	311.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	SAÚDE	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REND. APLIC. SAÚDE GLICEMIA	02	300.0014	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	SAÚDE	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REND. APLIC. BLMAC	05	300.0007	99.000,00	110.000,00	116.000,00	122.000,00	SAÚDE	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REND. APLIC. FNS BLAFB	05	300.0032	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	SAÚDE	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REND. APLIC. - ATB - PAB FIXO	05	300.0001	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	SAÚDE	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REND. APLIC. - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL	02	220.0007	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	REND. APLIC. - RECURSOS PRÓPRIOS NA EDUCAÇÃO	01	221.0000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	REND. APLIC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	02	230.0001	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	REND. APLIC. - QSE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05	200.0004	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	REND. APLIC. - PNAE - FUNDAMENTAL	05	220.0010	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.05.07	REND. APLIC. - PNATE	05	220.0001	5.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	REND. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	01	511.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	ASSISTÊNCIA	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA	03	500.0016	500,00	500,00	500,00	500,00	ASSISTÊNCIA	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	REND. APLIC. PROT. SOCIAL ESP. ESTADUAL	02	500.0023	851,20	851,20	851,20	851,20	ASSISTÊNCIA	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.10.04	REND. APLIC. PSB - PROGRAMA PAIF	05	500.0019	1.000,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.10.06	REND. APLIC. PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	05	500.0004	700,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.10.07	REND. APLIC. PISO BÁSICO VARIÁVEL II	05	500.0001	600,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.10.14	REND. APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	02	500.0024	703,44	703,44	703,44	703,44	ASSISTÊNCIA	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.10.17	REND. APLIC. PISO ALTA COMPLEXIDADE IDOSO	05	500.0002	700,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.10.21	REND. APLIC. PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	05	500.0003	580,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.10.27	REND. APLIC. - ACESSUAS	05	500.0051	500,00	500,00	500,00	500,00	ASSISTÊNCIA	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.10.35	REND. APLIC. IGD DBL GBF FNAS	05	500.0007	500,00	500,00	500,00	500,00	ASSISTÊNCIA	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.10.36	REND. APLIC. BL IGD SUAS FNAS	05	500.0045	600,00	499,64	500,00	500,00	ASSISTÊNCIA	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.10.41	REND. APLIC. FMDCA - ITAÚ SOCIAL	03	500.0058	500,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.10.42	REND. APLIC. PISO ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE	05	500.0008	1.000,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PM
1.3.2.1.00.1.1.01.10.43	REND. APLIC. PSE ESTADUAL ALTA COMPLEXIDADE	02	500.0056	820,00	820,00	820,00	820,00	ASSISTÊNCIA	PM
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS	01	111.0000	650.000,00	500.007,88	500.000,00	500.000,00		PM
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	UNIFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	04	111.0000	3.150.000,00	2.200.000,00	2.310.000,00	2.426.000,00		FA
1.3.2.1.00.4.1.10.01.00	IPSJBV - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	04	111.0000	9.500.000,00	5.100.000,00	5.355.000,00	5.623.000,00		IP
1.3.2.1.00.4.1.20.01.00	IPSJBV - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	04	111.0000	4.500.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00		IP
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00				57.550.000,00	59.500.000,00	62.473.000,00	65.596.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES	04	110.0000	33.540.000,00	47.670.000,00	50.054.000,00	52.557.000,00		FA
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	UNIFAE - VESTIBULAR	04	110.0000	250.000,00	250.000,00	263.000,00	277.000,00		FA
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	04	110.0000	120.000,00	135.000,00	142.000,00	150.000,00		FA
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	04	110.0000	160.000,00	180.000,00	189.000,00	199.000,00		FA

				RECEITAS CORRENTES	336.220.700,00	356.678.243,05	373.247.700,00	387.555.700,00	
				RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	-	-	-	
				RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	33.515.600,00	33.246.956,95	34.418.000,00	35.647.000,00	
				TOTAL	374.736.300,00	389.925.200,00	407.665.700,00	423.202.700,00	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FR	CA	I	2018	2019	2020	2021	ÁREA	RESP
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04	110.0000		20.000.000,00	8.650.000,00	9.083.000,00	9.538.000,00		FA
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - EXERC. ANTERIOR	04	110.0000		2.700.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00		FA
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - CARTÃO DE CRÉDITO	04	110.0000		30.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00		FA
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01	110.0000		750.000,00	990.000,00	1.035.000,00	1.082.000,00		PM
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00					181.275.025,36	200.132.574,84	209.300.125,36	218.887.125,36		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-ARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	110.0000	I	40.500.000,00	42.000.000,00	43.890.000,00	45.865.000,00		PM
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01	110.0000	I	115.000,00	148.000,00	155.000,00	162.000,00		PM
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL	01	110.0000		90.000,00	90.000,00	94.000,00	98.000,00		PM
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	01	110.0000		400.000,00	305.000,00	314.000,00	324.000,00		PM
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01	110.0000		5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00		PM
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	05	300.0001		2.031.000,00	2.149.536,00	2.258.000,00	2.371.000,00	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PSF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	05	300.0005		887.000,00	2.262.864,00	2.377.000,00	2.496.000,00	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05	300.0002		779.000,00	754.416,00	793.000,00	833.000,00	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SAÚDE BUCAL	05	300.0012		134.000,00	118.800,00	125.000,00	132.000,00	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	APOIO A MANUT. DOS POLOS ACAD. SAUDE	05	300.0025		-	36.000,00	36.000,00	36.000,00	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	05	300.0047		240.000,00	-	-	-	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.1.1.071.00.00	PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	05	300.0058		940.000,00	-	-	-	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO	05	300.0007		13.301.000,00	20.354.648,28	21.373.000,00	22.442.000,00	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA	05	300.0048		2.136.000,00	1.872.738,00	1.967.000,00	2.066.000,00	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	CEO - CENTRO ESPC. ODONTOLÓGICA	05	300.0080		119.000,00	-	-	-	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	05	300.0039		884.000,00	-	-	-	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	CEREST - CENTRO REFER. SAÚDE TRABALHADOR	05	300.0011		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA	05	300.0054		1.339.000,00	-	-	-	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	FAEC - TERRAPIA RENAL SUB STITUTIVA (NEFROLOGIA)	05	300.0031		1.312.000,00	1.596.000,00	1.676.000,00	1.760.000,00	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	FAEC - OUTROS	05	300.0031		54.000,00	-	-	-	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PFVS - PÍSO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	300.0105		123.000,00	385.117,68	405.000,00	426.000,00	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	PVVS - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	05	300.0009		80.000,00	79.475,28	84.000,00	89.000,00	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	PISO EST. GER. RISCOS	05	300.0033		232.000,00	-	-	-	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.3.1.07.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	05	300.0097		46.000,00	-	-	-	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.3.1.08.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	05	300.0096		8.000,00	-	-	-	SAÚDE	PM
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	AFB - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	05	300.0032		257.000,00	316.160,76	332.000,00	349.000,00	SAÚDE	PM
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- QESE	05	200.0004		4.200.000,00	4.670.000,00	4.880.000,00	5.100.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL	05	220.0010		615.000,00	609.034,00	640.000,00	672.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - CRECHE	05	210.0009		360.000,00	376.212,00	396.000,00	416.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	05	210.0010		276.000,00	282.396,00	297.000,00	312.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - MÉDIO	05	230.0005		180.000,00	191.066,00	201.000,00	212.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - EJA	05	220.0011		7.000,00	5.696,00	6.000,00	7.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	05	220.0012		7.000,00	8.056,00	9.000,00	10.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	05	220.0014		10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	05	220.0001		74.400,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - MÉDIO	05	230.0003		17.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - INFANTIL	05	210.0002		11.980,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96	01	110.0000	I	250.000,00	248.000,00	259.000,00	271.000,00		PM
1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	CV PMCMV TRABAHO SOCIAL	05	500.0096		89.200,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PM
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PSB - PROGRAMA PAIF	05	500.0019		144.000,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PM
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PSE - PISO ALTA COMPLEXIDADE IDOSO	05	500.0002		40.800,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PM
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	05	500.0004		148.800,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PM
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	05	500.0003		174.420,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PM
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL II	05	500.0001		101.400,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PM

				RECEITAS CORRENTES	336.220.700,00	356.678.243,05	373.247.700,00	387.555.700,00	
				RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	-	-	-	
				RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	33.515.600,00	33.246.956,95	34.418.000,00	35.647.000,00	
				TOTAL	374.736.300,00	389.925.200,00	407.665.700,00	423.202.700,00	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FR	CA	I	2018	2019	2020	2021	ÁREA	RESP
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	05	500.0007		53.000,00	75.000,00	79.000,00	83.000,00	ASSISTÊNCIA	PM
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	05	500.0045		20.400,00	22.884,48	25.000,00	27.000,00	ASSISTÊNCIA	PM
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	PISO ALTA COOMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE	05	500.0008		120.000,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PM
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	ACESSUAS TRABALHO	05	500.0051		3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	ASSISTÊNCIA	PM
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05	500.0009		120.000,00	156.000,00	164.000,00	173.000,00	ASSISTÊNCIA	PM
1.7.1.8.12.1.1.18.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05	500.0090		-	252.000,00	265.000,00	279.000,00	ASSISTÊNCIA	PM
1.7.1.8.12.1.1.19.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05	500.0091		-	484.020,00	509.000,00	535.000,00	ASSISTÊNCIA	PM
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	FEX - AUXÍLIO FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	01	110.0000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		PM
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	110.0000	I	54.000.000,00	63.000.000,00	65.835.000,00	68.798.000,00		PM
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	01	110.0000	I	18.000.000,00	18.500.000,00	19.333.000,00	20.203.000,00		PM
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	110.0000	I	350.000,00	480.000,00	502.000,00	525.000,00		PM
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	01	130.0000		150.000,00	170.000,00	178.000,00	186.000,00		PM
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	02	300.0014		42.000,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00	SAÚDE	PM
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL	02	300.0071		250.000,00	268.692,00	283.000,00	298.000,00	SAÚDE	PM
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL	02	220.0007		508.000,00	773.500,00	813.000,00	854.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO	02	230.0006		381.000,00	567.880,00	597.000,00	627.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	MERENDA ESTADUAL - EJA	02	220.0016		9.000,00	37.600,00	40.000,00	42.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	02	220.0002		860.500,00	900.000,00	945.000,00	993.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	02	230.0001		614.000,00	845.607,00	888.000,00	933.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.7.2.8.10.2.1.06.00.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	04	110.0000		175.000,00	175.000,00	184.000,00	194.000,00		FA
1.7.2.8.10.2.1.07.00.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA - EXERC. ANTERIOR	04	110.0000		35.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00		FA
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	02	500.0024		260.296,56	260.296,56	260.296,56	260.296,56	ASSISTÊNCIA	PM
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	02	500.0023		99.148,80	99.148,80	99.148,80	99.148,80	ASSISTÊNCIA	PM
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE	02	500.0056		104.680,00	104.680,00	104.680,00	104.680,00	ASSISTÊNCIA	PM
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA - ATENDIMENTO SUS	04	110.0000		36.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00		FA
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02	260.0000		32.000.000,00	33.500.000,00	35.008.000,00	36.583.000,00	EDUCAÇÃO	PM
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00					10.577.520,00	14.004.235,68	14.690.000,00	15.410.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	01	450.0000		200.000,00	290.000,00	303.000,00	317.000,00		PM
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF	01	450.0000		600.000,00	1.020.000,00	1.066.000,00	1.114.000,00		PM
1.9.1.0.09.1.2.02.00.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	04	110.0000		3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00		FA
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO PROGRAMA DE SANEAMENTO - SABESP	01	110.0000		400.000,00	415.000,00	430.000,00	450.000,00		PM
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO VALE-TRANSPORTE	01	110.0000		50.000,00	55.000,00	61.000,00	63.000,00		PM
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	04	110.0000		33.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00		IP
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	01	110.0000		200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00		PM
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES	04	110.0000		15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00		FA
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - CARTÃO DE CRÉDITO	04	110.0000		5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00		FA
1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES - TAXA ADMINISTRATIVA	04	110.0000		5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00		IP
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	04	110.0000		6.000.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00		IP
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	01	110.0000		441.020,00	555.000,00	580.000,00	606.000,00		PM
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMDCA	03	500.0016		42.000,00	31.200,00	33.000,00	35.000,00	ASSISTÊNCIA	PM
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	PREFEITURA - PROJETO PEQUENO ARTESÃO	06	500.0027		29.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	ASSISTÊNCIA	PM
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - TRANSP. DESTINAÇÃO RESÍDUOS ÁGUAS PRATA	01	110.0000		-	299.000,00	312.000,00	326.000,00		PM
1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS - VIGILANCIA SANITÁRIA	03	320.0000		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	SAÚDE	PM
1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	PREFEITURA - OUTRAS REC CORRENTES FMDCA - ITAÚ SOCIAL	03	500.0058		2.500,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PM
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS	01	110.0000		130.000,00	150.000,00	157.000,00	164.000,00		PM
1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	UNIFAE - OUTRAS MULTAS E JUROS	04	110.0000		5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00		FA
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01	110.0000		200.000,00	850.000,00	888.000,00	928.000,00		PM
1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	IPSJBV - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA	04	110.0000		17.000,00	19.035,68	20.000,00	21.000,00		IP
1.9.9.0.99.1.3.03.00.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA	04	110.0000		2.180.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00		FA
1.9.9.0.99.1.3.04.00.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA - CT. CRÉDITO	04	110.0000		20.000,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00		FA

					RECEITAS CORRENTES	**336.220.700,00**	**356.678.243,05**	**373.247.700,00**	**387.555.700,00**
					RECEITAS DE CAPITAL	**5.000.000,00**	**-**	**-**	**-**
					RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**33.515.600,00**	**33.246.956,95**	**34.418.000,00**	**35.647.000,00**
					TOTAL	**374.736.300,00**	**389.925.200,00**	**407.665.700,00**	**423.202.700,00**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FR	CA	I	2018	2019	2020	2021	ÁREA	RESP
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00					5.000.000,00	-	-	-		
2.1.1.9.00.1.1.05.00.00	B.BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	07	100.0113		5.000.000,00	-	-	-		PM
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00					33.515.600,00	33.246.956,95	34.418.000,00	35.647.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL (CÂMARA)	04	110.0000		260.000,00	700.000,00	735.000,00	772.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (CÂMARA)	04	110.0000		140.000,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREFEITURA)	04	110.0000		9.160.300,00	9.980.711,15	10.480.000,00	11.004.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (UNIFAE)	04	110.0000		2.351.000,00	2.040.037,68	2.143.000,00	2.251.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.01.05.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSJBV)	04	110.0000		66.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.01.06.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PP (PREFEITURA)	04	110.0000		4.091.500,00	3.162.179,49	3.321.000,00	3.488.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.01.07.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PP (CÂMARA)	04	110.0000		60.000,00	94.000,00	99.000,00	104.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.01.08.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PP (UNIFAE)	04	110.0000		1.840.000,00	1.626.628,96	1.708.000,00	1.794.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.01.10.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PP (IPSJBV)	04	110.0000		22.000,00	45.000,00	48.000,00	51.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.01.11.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANT. PP (PREFEITURA)	04	110.0000		200.000,00	287.470,86	302.000,00	318.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.01.12.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANT. PF (PREFEITURA)	04	110.0000		900.000,00	907.337,37	953.000,00	1.001.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.01.13.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANT. PF (UNIFAE)	04	110.0000		200.000,00	185.457,97	195.000,00	205.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.01.14.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANT. PP (UNIFAE)	04	110.0000		100.000,00	147.875,39	156.000,00	164.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL (PREFEITURA)	04	110.0000		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL (UNIFAE)	04	110.0000		1.841.000,00	1.741.666,67	1.829.000,00	1.921.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL (IPSJBV)	04	110.0000		105.000,00	150.000,00	158.000,00	166.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EXERC. ANT. PF (UNIFAE)	04	110.0000		150.000,00	158.333,33	167.000,00	176.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.1.15.02.00	IPSJBV - CONTRIB. PREV. - PARC. DÉBITOS - PREFEITURA	04	110.0000		1.728.800,00	1.579.258,08	1.659.000,00	1.742.000,00		IP
7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	IPSJBV - CONTRIB. PREV. - PARC. DÉBITOS - PREFEITURA - MULTA E JUROS	04	110.0000		300.000,00	309.000,00	325.000,00	342.000,00		IP
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00					(22.643.000,00)	(24.875.200,00)	(25.994.800,00)	(27.164.800,00)		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	01	110.0000	I	(8.100.000,00)	(8.400.000,00)	(8.778.000,00)	(9.173.000,00)		PM
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	01	110.0000	I	(23.000,00)	(29.600,00)	(31.000,00)	(32.400,00)		PM
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	01	110.0000	I	(50.000,00)	(49.600,00)	(51.800,00)	(54.200,00)		PM
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	01	110.0000	I	(10.800.000,00)	(12.600.000,00)	(13.167.000,00)	(13.759.600,00)		PM
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	01	110.0000	I	(3.600.000,00)	(3.700.000,00)	(3.866.600,00)	(4.040.600,00)		PM
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	01	110.0000	I	(70.000,00)	(96.000,00)	(100.400,00)	(105.000,00)		PM
					PM	242.740.000,00	264.639.357,00	276.592.700,00	286.049.700,00	
					CM	-	-	-	-	
					IP	66.671.300,00	58.285.843,00	60.717.000,00	63.269.000,00	
					FA	65.325.000,00	67.000.000,00	70.356.000,00	73.884.000,00	
					TOTAL	**374.736.300,00**	**389.925.200,00**	**407.665.700,00**	**423.202.700,00**	

Anexo IV

Memória e metodologia de cálculo das Metas Fiscais

O presente documento tem o objetivo de subsidiar as projeções que constam do anexo de metas fiscais para o exercício de 2019, e dessa forma, passamos a expor a base metodológica, bem como a memória de cálculo utilizada na composição dos valores ora informados.

Tal preceito tem o objetivo de cumprir com preceitos contidos no art. 4°, § 2°, II, da Lei Complementar 101/2000 (LRF).

Este documento deve ser analisado juntamente com o Anexo III – Demonstrativo da Evolução das Receitas, componente desta Lei.

Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes do Anexo de Metas Fiscais são relacionados adiante. Os números estão apresentados de duas formas: em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Estes indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos 5 (cinco) exercícios encerrados (2013 a 2017), combinadas com as receitas previstas para o exercício de 2018, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice da inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, crescimento da população e do movimento econômico, dentre outros.

Em relação às despesas correntes foram considerados os parâmetros de inflação e crescimento real, quando cabível, evolução de custeio decorrente de investimentos e um nível de investimentos que viabilize a sua expansão garantida a conclusão dos projetos em andamento. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e amortização da divida pública.

Cabe ressaltar que, com a crise que assola a economia mundial, foi necessário trabalhar com índices de crescimento conservadores com relação aos últimos exercícios.

A tabela abaixo apresenta os percentuais de inflação considerados, para cada ano, que foram utilizados para calcular o crescimento nominal dos principais itens de Receitas e Despesas consideradas nas metas fiscais:

Ano:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IPCA:	5,91%	6,41%	10,67%	6,29%	2,95%	4,50%	4,25%	4,00%	3,75%

Cabe ressaltar que o índice de inflação constante do quadro acima é o índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado pelo Banco Central do Brasil – BACEN.

Estes percentuais contemplam a expectativa de inflação e subsidiam a projeção de crescimento real esperado das receitas municipais.

Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município de 2019, conforme estabelece o § 3º, art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas da Administração Direta, inclusive as do Regime Próprio de Previdência.

Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 249/2010. O resultado nominal reflete a variação do endividamento líquido entre as datas referidas.

Isto posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas, os números mais representativos no contexto das projeções:

1) A receita total estimada para o exercício de 2019, consideradas todas as fontes de recursos é de R$ 389.925.200,00 (trezentos e oitenta e nove milhões, novecentos e vinte e cinco mil e duzentos reais), a preços correntes que, deduzidas das receitas financeiras, representadas pelos Rendimentos das Aplicações Financeiras que foram estimadas em R$ 12.382.390,16 (doze milhões, trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e noventa reais e dezesseis centavos), resultam numa receita fiscal líquida (primária) da monta de R$

Anexo V

Descrição dos programas governamentais/metas/custos para o exercício

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **20.268.258,08**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **22.177.828,92**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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	16,00	28,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **3.590.225,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **46.884.900,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **1.734.700,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **9.014.751,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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	30,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **7.589.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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)	6.900,00	6.900,00
Atendimento da rede municipal de ensino/educação	Alunos atendidos	6.900,00	6.900,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **64.948.600,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **81.489.994,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **481.100,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **3.090.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **66.795.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **51.815.343,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **2.345.500,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **4.000.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **3.700.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Anexo VI

Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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: **28 ENCARGOS ESPECIAIS**

SUBFUNÇÃO: **846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.001 PRECATÓRIOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | QUANTIDADE TOTAL: **100,00** | UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento aos Encargos Gerais do Município**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **1.750.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
03.02.01 BENEFÍCIOS

FUNÇÃO: **28 ENCARGOS ESPECIAIS**

SUBFUNÇÃO: **846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.001 PRECATÓRIOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | QUANTIDADE TOTAL: **100,00** | UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento aos Encargos Gerais do Município**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **125.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇÃO: **28 ENCARGOS ESPECIAIS**

SUBFUNÇÃO: **846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.001 PRECATÓRIOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | QUANTIDADE TOTAL: **100,00** | UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento aos Encargos Gerais do Município**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **205.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:

01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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

PROGRAMA:

0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL:

0.002 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **7.788.258,08**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

FUNÇÃO: **28 ENCARGOS ESPECIAIS** SUBFUNÇÃO: **845 TRANSFERÊNCIAS**

PROGRAMA:

0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL:

0.003 APORTE AO IPSVBJ

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Funcionários públicos ativos gerenciados**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **10.000.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

FUNÇÃO: **28 ENCARGOS ESPECIAIS** SUBFUNÇÃO: **846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

PROGRAMA:

0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ATIVIDADE:

2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **400.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.01.01 SECRETARIA GERAL

FUNÇÃO: **04 ADMINISTRAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **4.052.550,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.01.02 TIRO DE GUERRA

FUNÇÃO: **05 DEFESA NACIONAL** SUBFUNÇÃO: **153 DEFESA TERRESTRE**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **20.570,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.02.01 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

FUNÇÃO: **04 ADMINISTRAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **131 COMUNICAÇÃO SOCIAL**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **1.047.920,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

v20170626
www.sintegris.com.br

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:
01.04.01 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

FUNÇÃO: **04 ADMINISTRAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **2.070.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.05.01 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: **04 ADMINISTRAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **3.249.600,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.06.01 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

FUNÇÃO: **04 ADMINISTRAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **1.478.080,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO: **04 ADMINISTRAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

PROGRAMA: **0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **100,00** — UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **4.589.908,92**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA: **01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**

FUNÇÃO: **28 ENCARGOS ESPECIAIS** SUBFUNÇÃO: **846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

PROGRAMA: **0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **100,00** — UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **2.600.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA: **01.10.01 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA**

FUNÇÃO: **16 HABITAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **482 HABITAÇÃO URBANA**

PROGRAMA: **0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **100,00** — UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **2.299.300,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA: **01.18.01 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA**

FUNÇÃO: **04 ADMINISTRAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA:

0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:

2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **769.400,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

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: **13 CULTURA**

SUBFUNÇÃO: **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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **17,00** — UNIDADE DE MEDIDA: **Quantidade de intervenções esportivas**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **258.750,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

FUNÇÃO: **13 CULTURA**

SUBFUNÇÃO: **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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **17,00** — UNIDADE DE MEDIDA: **Quantidade de intervenções esportivas**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **5.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

FUNÇÃO: **13 CULTURA**

SUBFUNÇÃO: **392 DIFUSÃO CULTURAL**

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **17,00** — UNIDADE DE MEDIDA: **Quantidade de intervenções esportivas**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **2.072.275,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

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

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:
01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

FUNÇÃO: **23 COMÉRCIO E SERVIÇOS** SUBFUNÇÃO: **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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	11,00	Quantidade de intervenções esportivas

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **5.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

FUNÇÃO: **23 COMÉRCIO E SERVIÇOS** SUBFUNÇÃO: **695 TURISMO**

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	11,00	Quantidade de intervenções esportivas

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **1.228.200,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO

FUNÇÃO: **23 COMÉRCIO E SERVIÇOS** SUBFUNÇÃO: **695 TURISMO**

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	11,00	Quantidade de intervenções esportivas

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **21.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

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

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **7.771.000,00**

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

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **10.000,00**

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

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **1.100.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

FUNÇÃO: **15 URBANISMO** SUBFUNÇÃO: **452 SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **10.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

FUNÇÃO: **27 DESPORTO E LAZER** SUBFUNÇÃO: **813 LAZER**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **2.000.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

FUNÇÃO: **04 ADMINISTRAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **1.621.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO: **04 ADMINISTRAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **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 PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **100,00** UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **5.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

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

FUNÇÃO: **04 ADMINISTRAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA: **0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

ATIVIDADE: **2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **100,00** UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **4.794.400,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA: **01.08.02 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS**

FUNÇÃO: **15 URBANISMO** SUBFUNÇÃO: **452 SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA: **0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

ATIVIDADE: **2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **100,00** UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **1.262.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA: **01.08.03 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

FUNÇÃO: **26 TRANSPORTE** SUBFUNÇÃO: **782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:

2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **2.055.000,00**

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 PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **6.000.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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 PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **1.649.500,00**

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

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | QUANTIDADE TOTAL: **100,00** | UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **10.864.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

FUNÇÃO: **15 URBANISMO** SUBFUNÇÃO: **452 SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | QUANTIDADE TOTAL: **100,00** | UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **4.351.600,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.04 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

FUNÇÃO: **20 AGRICULTURA** SUBFUNÇÃO: **605 ABASTECIMENTO**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | QUANTIDADE TOTAL: **100,00** | UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **306.900,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

FUNÇÃO: **04 ADMINISTRAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: 917.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

FUNÇÃO: **22 INDÚSTRIA** SUBFUNÇÃO: **661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: 1.971.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.05 CORPO DE BOMBEIROS

FUNÇÃO: **06 SEGURANÇA PÚBLICA** SUBFUNÇÃO: **182 DEFESA CIVIL**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.005 MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: 196.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

---

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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: **15 URBANISMO**
SUBFUNÇÃO: **453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS**

PROGRAMA:
0005 SERVIÇOS DE TRÂNSITO

ATIVIDADE:
2.006 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**100,00**	**Quantidade de intervenções culturais/turísticas**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **1.734.700,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

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

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **150.800,00**

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

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **3.000,00**

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

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **3.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.07 FMDPCD

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

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.503 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **3.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: **08 ASSISTÊNCIA SOCIAL** SUBFUNÇÃO: **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.511 PSB - PROTEÇÃO BÁSICA

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **3.194.900,52**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: **08 ASSISTÊNCIA SOCIAL** SUBFUNÇÃO: **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.512 PSE - MÉDIA COMPLEXIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **0,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇAO: **08 ASSISTÊNCIA SOCIAL** SUBFUNÇAO: **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA: **0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ATIVIDADE: **2.513 PSE - ALTA COMPLEXIDADE**

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **0,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

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

UNIDADE EXECUTORA: **01.11.06 FMI**

FUNÇAO: **08 ASSISTÊNCIA SOCIAL** SUBFUNÇAO: **241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO**

PROGRAMA: **0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ATIVIDADE: **2.513 PSE - ALTA COMPLEXIDADE**

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **0,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

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

UNIDADE EXECUTORA: **01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FUNÇAO: **08 ASSISTÊNCIA SOCIAL** SUBFUNÇAO: **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA: **0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ATIVIDADE: **2.514 GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO**

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **1.548.984,12**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

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

UNIDADE EXECUTORA: **01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FUNÇAO: **08 ASSISTÊNCIA SOCIAL** SUBFUNÇAO: **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.515 GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **4.000,00**

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 PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **71.500,00**

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:

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

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **4.000,00**

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

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ATIVIDADE:

2.518 P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **3.890.066,36**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: **08 ASSISTÊNCIA SOCIAL** SUBFUNÇÃO: **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.520 GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **3.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: **08 ASSISTÊNCIA SOCIAL** SUBFUNÇÃO: **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.521 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **135.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.09 FUMAD

FUNÇÃO: **08 ASSISTÊNCIA SOCIAL** SUBFUNÇÃO: **244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.503 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	3.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

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 **243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

PROGRAMA:

0008 SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

ATIVIDADE:

2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	30,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **93.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:

27 DESPORTO E LAZER **812 DESPORTO COMUNITÁRIO**

PROGRAMA:

0008 SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

ATIVIDADE:

2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	30,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **604.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:

27 DESPORTO E LAZER **813 LAZER**

PROGRAMA:

0008 SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

ATIVIDADE:

2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	30,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **6.892.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

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: **12 EDUCAÇÃO**

SUBFUNÇÃO: **361 ENSINO FUNDAMENTAL**

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

PROJETO:

1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **11.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL

FUNÇÃO: **12 EDUCAÇÃO**

SUBFUNÇÃO: **365 EDUCAÇÃO INFANTIL**

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

PROJETO:

1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **11.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.14.06 FUNDEB

FUNÇÃO: **12 EDUCAÇÃO**

SUBFUNÇÃO: **361 ENSINO FUNDAMENTAL**

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

PROJETO:

1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **11.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:

01.14.06 FUNDEB

FUNÇÃO: **12 EDUCAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **365 EDUCAÇÃO INFANTIL**

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

PROJETO:

1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00	**Percentual (%) - Execução física de obra**	**22.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: **12 EDUCAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:

2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
	6.900,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**	**303.200,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO: **12 EDUCAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **361 ENSINO FUNDAMENTAL**

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:

2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
	6.900,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**	**6.889.303,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.14.03 SETOR DE NUTRIÇÃO

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇAO: **12 EDUCAÇÃO** SUBFUNÇAO: **306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

PROGRAMA: **0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA**

ATIVIDADE: **2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **6.900,00** — UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **4.835.490,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

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

UNIDADE EXECUTORA: **01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL**

FUNÇÃO: **12 EDUCAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **365 EDUCAÇÃO INFANTIL**

PROGRAMA: **0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA**

ATIVIDADE: **2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **6.900,00** — UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **13.872.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

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

UNIDADE EXECUTORA: **01.14.06 FUNDEB**

FUNÇÃO: **12 EDUCAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **361 ENSINO FUNDAMENTAL**

PROGRAMA: **0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA**

ATIVIDADE: **2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **6.900,00** — UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **19.726.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

0

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

UNIDADE EXECUTORA: **01.14.06 FUNDEB**

FUNÇÃO: **12 EDUCAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **365 EDUCAÇÃO INFANTIL**

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6.900,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **13.841.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

FUNÇÃO: **12 EDUCAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **361 ENSINO FUNDAMENTAL**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6.900,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **4.482.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

FUNÇÃO: **12 EDUCAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **362 ENSINO MÉDIO**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6.900,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **868.607,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

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

FUNÇÃO: **12 EDUCAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **364 ENSINO SUPERIOR**

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ATIVIDADE:

2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	6.900,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			76.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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 PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Execução física de obra**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **501.000,00**

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 PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **7.469.838,00**

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:

2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **9.636.844,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FUNÇÃO: **10 SAÚDE** SUBFUNÇÃO: **302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **48.137.064,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FUNÇÃO: **10 SAÚDE** SUBFUNÇÃO: **304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **1.123.761,72**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FUNÇÃO: **10 SAÚDE** SUBFUNÇÃO: **305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **276.475,28**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO: **10 SAÚDE** SUBFUNÇÃO: **301 ATENÇÃO BÁSICA**

PROGRAMA: **0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

ATIVIDADE: **2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | QUANTIDADE TOTAL: **100,00** | UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **2.190.161,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA: **01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

FUNÇÃO: **10 SAÚDE** SUBFUNÇÃO: **302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

PROGRAMA: **0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

ATIVIDADE: **2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | QUANTIDADE TOTAL: **100,00** | UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **9.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA: **01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA**

FUNÇÃO: **10 SAÚDE** SUBFUNÇÃO: **301 ATENÇÃO BÁSICA**

PROGRAMA: **0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

ATIVIDADE: **2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | QUANTIDADE TOTAL: **100,00** | UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **10.528.194,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA: **01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

FUNÇÃO: **10 SAÚDE** SUBFUNÇÃO: **305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA:

0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:

2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **1.617.656,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.04 FMDCA

FUNÇÃO: **08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**

SUBFUNÇÃO: **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 PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **37.700,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.08 CONSELHO TUTELAR

FUNÇÃO: **08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**

SUBFUNÇÃO: **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 PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **287.400,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.03 FUNCOMEN

FUNÇÃO: **08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**

SUBFUNÇÃO: **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 PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	**Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **0,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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 PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	**Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **156.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:
02.02.01 SECRETARIA

FUNÇÃO: **28 ENCARGOS ESPECIAIS** SUBFUNÇÃO: **845 TRANSFERÊNCIAS**

PROGRAMA:
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.004 CÂMARA - APORTE AO IPSJBV

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **100,00** UNIDADE DE MEDIDA: **Funcionários públicos ativos gerenciados**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **700.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

FUNÇÃO: **01 LEGISLATIVA** SUBFUNÇÃO: **031 AÇÃO LEGISLATIVA**

PROGRAMA:
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

ATIVIDADE:
2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **100,00** UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **1.033.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
02.02.01 SECRETARIA

FUNÇÃO: **01 LEGISLATIVA** SUBFUNÇÃO: **031 AÇÃO LEGISLATIVA**

PROGRAMA:
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

ATIVIDADE:
2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **100,00** UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **1.357.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇÃO: **28 ENCARGOS ESPECIAIS** SUBFUNÇÃO: **845 TRANSFERÊNCIAS**

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Funcionários públicos ativos gerenciados**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **1.900.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇÃO: **12 EDUCAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **364 ENSINO SUPERIOR**

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

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

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **3.500.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇÃO: **12 EDUCAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **364 ENSINO SUPERIOR**

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

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

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **7.500.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇÃO: **12 EDUCAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **364 ENSINO SUPERIOR**

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

PROJETO:
1.055 UNIFAE - REFORMA E AMPLIAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
	100,00	**Percentual (%) - Execução física de obra**	**2.500.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

FUNÇÃO: **12 EDUCAÇÃO** SUBFUNÇÃO: **364 ENSINO SUPERIOR**

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

ATIVIDADE:
2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO DO UNIFAE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
	100,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**	**51.395.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:

03.02.01 BENEFÍCIOS

FUNÇÃO: **09 PREVIDÊNCIA SOCIAL**

SUBFUNÇÃO: **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 PARA O EXERCÍCIO	**100,00**	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			**60.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

03.02.01 BENEFÍCIOS

FUNÇÃO: **09 PREVIDÊNCIA SOCIAL**

SUBFUNÇÃO: **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 PARA O EXERCÍCIO	**1.030,00**	**Compensações previdenciárias**	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			**51.755.343,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

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

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**100,00**	**Alunos atendidos**	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			**2.345.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	**1,00**	**Reserva Orçamentária RPPS**	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			**4.000.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019
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: **99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA** SUBFUNÇÃO: **999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

PROGRAMA:
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGENCIA:
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
	1,00	**Reserva de Contingência**	**3.700.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

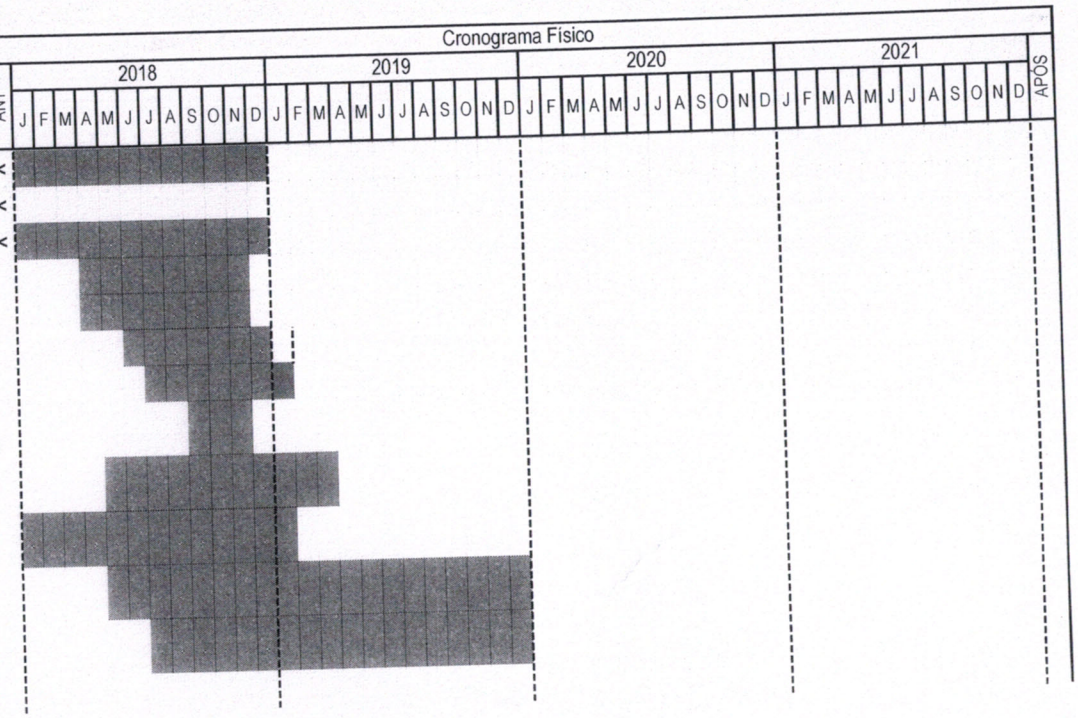
Anexo VII

Informações sobre Obras em Andamento

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO
ANO BASE: 2019

LRF, art. 45, parágrafo único

Obra / Projeto	Início	Término	Custo Total	Andamento da Obra/Projeto
Ref./Constr. CIC	26/03/2015	31/12/2018	5.371.500,00	Executando
* Reforma e Adaptação do Espaço Jovem	11/04/2016		3.441.058,74	Paralisada
Reforma e Restauração Estação das Artes	03/03/2017	01/12/2018	1.850.732,17	Executando
Infraestr. do Prol. da Av. Izete até Av. Santo Pelózio	16/04/2018	16/11/2018	322.965,14	Executando
Construção Escola Ambiental	16/04/2018	16/11/2018	83.088,76	Executando
Construção de 480 Ossuários	04/06/2018	04/12/2018	50.395,49	Executando
Construção de 120 Blocos de Sepulturas	30/07/2018	30/01/2019	122.205,39	Executando
Reforma CRAS Recanto - Núcleo Res. Durval Nicolau	26/09/2018	26/11/2018	32.351,43	Executando
Execução de Obra de Sistema de Iluminação Pública em diversos locais da cidade	16/05/2018	16/03/2019	1.066.320,05	Executando
Execução de Serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	04/01/2014	08/01/2019	759.780,00	Executando
Construção do Novo Pátio de Serviços	17/05/2018	30/12/2019	3.973.840,88	Executando
** Restauração do Paço Municipal	30/07/2018	30/12/2019	34.349,80	Executando



NOTAS:

1) A responsabilidade pelas informações prestadas competem aos responsáveis pela sua execução, cabendo à área de Finanças apenas consolidá-las e enviá-las à Câmara Municipal;

* **Contrato com a empresa contratada não prorrogado - Licitando o restante da Obra**

** **Valor gasto até o momento na obra de conservação**

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF 723.406.068-53

NATÁLIA A V SANTOS DOMENCIANO
Diretora Financeira
CPF: 302.073.338-31

VALDEI SAMONETTO
Contador
CRC 1SP165611/O-8

SILENE CORDEIRO
Assessora de Finanças
CPF 154.531.578-79

www.sintegris.com.br