Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista

Ofício nº 0233/2020

Laranjal Paulista, 26 de maio de 2020.

Senhor Presidente,

Apresento-lhe cumprimentos e, ao ensejo, vimos pelo presente solicitar junto a Vossa Excelência apreciação e aprovação do Projeto de Lei, a saber,

- **Dispõe sobre aiteração do Plano Plurianual do Município de Laranjal Paulista para o período de 2018/2021, e dá outras providências.**

Solicito o seguinte REGIME de TRAMITAÇÃO:

URGÊNCIA ESPECIAL ( );
URGÊNCIA ( );
ORDINÁRIA (X);

Sempre a seu dispor, e com os nossos melhores cumprimentos, renovamos a Vossa Excelência os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
CARLOS ALBERTO ROSSI
DD. Presidente da Câmara Municipal
LARANJAL PAULISTA/SP

Câmara Municipal de Laranjal Paulista
PROTOCOLO GERAL 238/2020
Data: 27/05/2020 - Horário: 14:06
Legislativo

3

PROJETO LEI

Dispõe sobre alteração do Plano Plurianual do Município de Laranjal Paulista para o período de 2018/2021, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Laranjal Paulista APROVA:

Art. 1° Fica alterada a Lei n° 3.184, de 09 de junho de 2017, que instituiu o Plano Plurianual 2018/2021, na forma dos anexos que acompanham esta lei.

Art. 2° Ficam inclusos e atualizados, na forma especifica dos Anexos integrantes desta lei, os Programas Governamentais do Plano Plurianual do Município de Laranjal Paulista 2018/2021, pertencentes ao Poder Executivo.

Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2021.

Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, 26 de maio de 2020.

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal

Praça Armando de Salles Oliveira, 200 . Centro . Laranjal Paulista . SP . CEP 18.500-000 . Caixa Postal 07

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Nobres Edis:

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o anexo Projeto de Lei que Dispõe sobre alteração **do Plano Plurianual do Município de Laranjal Paulista para o período de 2018/2021**, mais especificamente para o exercício financeiro de 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, da Constituição Federal e Lei 4.320/64.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 contém valores nos programas e ações que necessitam de realinhamento com o plano PPA – Plano Plurianual 2018/2021. Assim, providenciamos as alterações necessárias a fim de compatibilizar os planos orçamentários em atendimento a legislação.

Por fim, esperando que este Projeto permita uma discussão democrática entre os poderes Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência e Dignos Pares a alteração proposta do PPA – Plano Plurianual 2018/2021.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e Dignos Pares protestos de elevada estima e consideração.

Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, 26 de maio de 2020.

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal

Praça Armando de Salles Oliveira, 200 . Centro . Laranjal Paulista . SP . CEP 18.500-000 . Caixa Postal 07

Programa: 0001 Processo Legislativo

Justificativa: Administrar o Poder Legislativo no municipio, mantendo o controle administrativo, contábil, orçamentário, patrimonial, para o cumpri mento das instruções do TCE/SP, Lei de Responsabilidade e demais legislações vigentes.

Objetivo: Administrar o Poder Legislativo no municipio, mantendo o controle administrativo, contábil, orçamentário, patrimonial, para o cumpr imento das instruções do TCE/SP, Lei de Responsabilidade e demais legislações vigentes.

Público Alvo: Legislativo

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Pintura de Paredes Internas da Admini	M2	M2	0	400	109,00	182,00	291,00	400,00
Publicações e Divulgações Anuais	CM/COL.	CM/COL.	0	120000	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
Reforma de Adequação de Acessibilid	M2	M2	0	1098	952,00	1.098,00	0,00	0,00
Reforma do Telhado do Prédio	M2	M2	0	221	131,00	308,00	529,00	750,00
Sessões Ordinárias	SESSÕES	SESSÕES	0	76	19,00	38,00	57,00	76,00
Substituição da Iluminação Existente p	PONTOS	PONTOS	0	60	7,00	20,00	40,00	60,00
Veiculos para Atividades Legislativas	UN	UN	2	4	3,00	4,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
3.500.000,00	3.405.000,00	3.640.000,00	2.700.000,00	13.245.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	3.010.000,00	3.160.000,00	3.460.000,00	2.520.000,00	12.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	490.000,00	245.000,00	180.000,00	180.000,00	1.095.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0002 Administração Geral

Justificativa: Assistir o prefeito nas suas relações com os municipes, outras esferas de governo, atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio. Dar tranparência aos atos públicos.

Objetivo: Assistir o prefeito nas suas relações com os municipes, outras esferas de governo, atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio. Dar tranparência aos atos públicos.

Público Alvo: Paço Municipal e sua gestão como um todo

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Assessoramento/Servidores	UN	UN	500	500	500,00	500,00	500,00	500,00
Atendimento ao Cidadão	PESSOAS	PESSOAS	1890	2000	1.920,00	1.950,00	1.980,00	2.000,00
Audiências Forenses	AUDIENC	AUDIENCIAS	120	120	120,00	120,00	120,00	120,00
Elaboração de Projetos de Lei	LEIS	LEIS	36	36	36,00	36,00	36,00	36,00
Execução Fiscal da Dívida Ativa	PROCESS	PROCESSOS	3700	3000	3.500,00	3.300,00	3.100,00	3.000,00
Pareceres Juridicos	UN	UN	720	720	720,00	720,00	720,00	720,00
Procedimentos Institucionais	UN	UN	230	280	240,00	250,00	260,00	270,00
Processos Trabalhistas	PROCESS	PROCESSOS	300	300	300,00	300,00	300,00	300,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
535.000,00	720.000,00	1.327.000,00	580.000,00	3.162.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	535.000,00	720.000,00	1.327.000,00	580.000,00	3.162.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0003 Desenvolvimento e Cidadania

Justificativa: Atendimento a familias carentes, viisando a promoção humana.

Objetivo: Atendimento a familias carentes, viisando a promoção humana.

Público Alvo: Atendimento à Familias Carentes

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Atendimento a Familias Carentes	FAMILIAS FAMILIAS	32	45	35,00	38,00	40,00	45,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
21.000,00	20.000,00	16.000,00	24.000,00	81.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	21.000,00	20.000,00	16.000,00	24.000,00	81.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0004 Administração Interna

Justificativa: Dar suporte a toda estrutura administrativa municipal, e publicidade dos atos públicos.

Objetivo: Dar suporte a toda estrutura administrativa municipal, e publicidade dos atos públicos.

Público Alvo: Administração

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Administração da Foha de Pagamento	FUNCION	FUNCIONÁRIOS	745	765	750,00	755,00	760,00	765,00
Cadastro Imobiliário IPTU	CONTRIB	CONTRIBUINTES	9700	10500	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
Cadastro Imobiliario Taxa de Licença	CONTRIB	CONTRIBUINTES	1140	1280	1.180,00	1.220,00	1.260,00	1.280,00
Cadastro ISS	CONTRIB	CONTRIBUINTES	475	575	500,00	525,00	550,00	575,00
Compras/Licitações	PROCESS	PROCESSOS	100	150	110,00	120,00	130,00	150,00
Controle Contabil Emissão de Empenh	UN	UN	12500	13500	12.800,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
Controle de Bens Patrimoniais Móveis	UN	UN	7900	8600	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00
Publicação de Atos Oficiais	CM/COL.	CM/COL.	22500	32500	25.000,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
5.336.233,00	5.330.000,00	6.471.043,49	5.665.000,00	22.802.276,49

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	4.980.000,00	5.310.000,00	6.461.043,49	5.655.000,00	22.406.043,49
4 DESPESAS DE CAPITAL	356.233,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	396.233,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0005 Operações Especiais

Justificativa: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência.

Objetivo: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência.

Público Alvo: Precatórios, Inativos e pensionistas, Amortizaçãod e Dívidas, PASEP e demais obrigações contributiva

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Contribuição ao Pasep	%	%	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
Contribuição INSS Autonomos	%	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Juros/Amortização de Dívidas	%	%	50	90	60,00	70,00	80,00	90,00
Pagamento de Inativos e Pensionistas	APOSENT	APOSENTADORIAS	8	8	8,00	8,00	8,00	8,00
Precatórios Judiciais	%	%	1,4	1,4	1,40	1,40	1,40	1,40
Reserva de Contingência	%	%	0,5	0,5	0,50	0,50	0,50	0,50

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
8.274.761,85	7.401.000,00	8.746.000,00	9.622.000,00	34.043.761,85

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	6.802.000,00	6.850.000,00	7.275.000,00	7.709.000,00	28.636.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.320.000,00	375.000,00	1.285.000,00	1.440.000,00	4.420.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.761,85	176.000,00	186.000,00	473.000,00	987.761,85

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0006 Ensino Básico MDE

Justificativa: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Público Alvo: Ensino básico para crianças desde a creche até a pré-escola

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Creches e Pré-Escolas	M2	M2	0	50	40,00	50,00	50,00	50,00
Escola Cecilia Salto	M2	M2	0	120	0,00	120,00	0,00	0,00
Escola Domingos Fuglini	M2	M2	0	100	0,00	0,00	0,00	100,00
Escola Iara Selma Bado	M2	M2	0	100	0,00	0,00	0,00	100,00
Escola Isabel Alves Lima	M2	M2	0	100	0,00	0,00	100,00	0,00
Escola João Brunheira	M2	M2	0	100	0,00	0,00	0,00	100,00
Escola João Salto	M2	M2	0	50	0,00	50,00	0,00	0,00
Escola M Rural Stefano Musachio	M2	M2	0	100	0,00	0,00	0,00	100,00
Escola Quinzinho do Amaral	M2	M2	0	100	0,00	0,00	100,00	0,00
Número de Alunos	MATRICU	MATRICULAS	135	175	145,00	155,00	165,00	175,00
Número de Pessoal de Apoio Creche	FUNCION	FUNCIONÁRIOS	88	96	90,00	92,00	94,00	96,00
Número de Professores Creche	PROFESS	PROFESSORES	119	129	122,00	125,00	127,00	129,00
Número de Professores Pré-Escola	PROFESS	PROFESSORES	34	42	36,00	38,00	40,00	42,00
Pessoal de Apoio Fundamental	FUNCION	FUNCIONÁRIOS	106	126	111,00	116,00	121,00	126,00
Transporte de Alunos - Rural Fundame	ALUNOS	ALUNOS	271	390	301,00	330,00	360,00	390,00
Transporte Escolar Zona Rural Pré-Es	ALUNOS	ALUNOS	29	49	34,00	39,00	44,00	49,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
17.440.865,82	19.060.000,00	21.602.932,52	20.920.000,00	79.023.798,34

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	16.799.967,04	17.880.000,00	21.374.932,52	19.514.000,00	75.568.899,56
4 DESPESAS DE CAPITAL	640.898,78	1.180.000,00	228.000,00	1.406.000,00	3.454.898,78

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0007 Educação Básica - Fundeb

Justificativa: Cumprir as disposições legais do Ensino Básico (Lei Federal Nº 11.494, de 20 de Junho de 2007), atingir meta do IDEB, bem como valorizando o profissional do magistério.

Objetivo: Cumprir as disposições legais do Ensino Básico (Lei Federal Nº 11.494, de 20 de Junho de 2007), atingir meta do IDEB, bem com o valorizando o profissional do magistério.

Público Alvo: Alunos do Ensino Fundamental

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Crianças na Creche	MATRICU MATRICULAS	644	786	681,00	718,00	751,00	786,00
Crianças na Pré-Escola	MATRICU MATRICULAS	679	804	714,00	749,00	774,00	804,00
Fundamental 1º ao 5º ano	MATRICU MATRICULAS	1871	2361	1.947,00	2.023,00	2.204,00	2.361,00
Fundamental 6º ao 9º ano	MATRICU MATRICULAS	1193	1877	1.320,00	1.447,00	1.687,00	1.877,00
Transporte de Aluno - Fundamental 1º	ALUNOS ALUNOS	180	310	211,00	250,00	280,00	310,00
Transporte de Aluno - Fundamental 6º	ALUNOS ALUNOS	61	190	91,00	130,00	160,00	190,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
34.942.000,00	35.926.000,00	37.720.000,00	40.446.000,00	149.034.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	34.867.000,00	35.921.000,00	37.720.000,00	40.446.000,00	148.954.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	80.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0008 Alimentação e Nutrição

Justificativa: Promover ações que objetivam proporcionar alimentação de qualidade aos alunos do município.

Objetivo: Promover ações que objetivam proporcionar alimentação de qualidade aos alunos do município.

Público Alvo: Alunos das escolas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Merenda Creche	UN	UN	516800	628200	544.800,00	572.800,00	300.400,00	628.200,00
Merenda Pré-Escola e Fundamental	UN	UN	108800	1167329	1.100.000,00	122.000,00	144.440,00	167.329,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
2.460.000,00	2.612.000,00	2.642.000,00	2.860.000,00	10.574.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	2.440.000,00	2.602.000,00	2.632.000,00	2.860.000,00	10.534.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0009 Auxilio Financeiro a Estudantes

Justificativa: Dar apoio a estudantes para ingresso ao ensino superior.

Objetivo: Dar apoio a estudantes para ingresso ao ensino superior.

Público Alvo: Ensino Médio, Superior e Profissionalizante

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº de Alunos	ALUNOS ALUNOS	36	36	36,00	36,00	36,00	36,00
Transporte Universitário	ESTUDAN ESTUDANTES	580	620	600,00	620,00	620,00	620,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
2.636.000,00	2.362.000,00	2.252.000,00	2.642.000,00	9.892.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	2.636.000,00	2.362.000,00	2.252.000,00	2.642.000,00	9.892.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0010 Estratégias Preventivas de Saúde

Justificativa: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Objetivo: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Público Alvo: População que necessita de atendimento médico

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Alvarás de Licença	UN	UN	175	215	185,00	195,00	205,00	215,00
Atendimento do CAPS	PACIENTI	PACIENTES	90	130	100,00	110,00	120,00	130,00
Atendimento na Rede Pública de Saúd	PROCEDI	PROCEDIMENTOS	8550	10418	9.000,00	9.450,00	9.922,00	10.418,00
Atendimento na Rede Pública de Saúd	CONSULT	CONSULTAS MEDICAS	32684	39826	34.404,00	36.124,00	37.930,00	39.826,00
Atendimento na Rede Pública de Saúd	OUTROS	OUTROS ATENDIMENTOS	87894	107103	92.520,00	97.146,00	102.003,00	107.103,00
Atendimento Programa HIV	ATIVIDAD	ATIVIDADES DE PREVENÇ/	12	12	12,00	12,00	12,00	12,00
Construção Central de Ambulancia	M2	M2	0	300	100,00	50,00	0,00	0,00
Construção da Farmácia Municipal	M2	M2	0	175	175,00	0,00	0,00	0,00
Consultas Especializadas	CONSULT	CONSULTAS	10671	12388	11.232,00	11.793,00	12.383,00	12.388,00
Convenio Santa Casa	INTERNA	INTERNAÇÕES	1800	1800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Convenio Santa Casa	ATENDIM	ATENDIMENTOS PA	60000	36000	54.000,00	48.000,00	42.000,00	36.000,00
Distribuição de Medicamentos	UN	UN	4389604	5650800	4.576.304,00	4.763.004,00	4.980.534,00	5.650.800,00
Doenças de Notificação Compulsória	NOTIFICA	NOTIFICAÇÕES	406	426	411,00	416,00	421,00	426,00
Exames Laboratoriais	EXAMES	EXAMES	93138	113493	98.040,00	102.942,00	108.089,00	113.493,00
Fiscalização de Estabelecimentos	UN	UN	820	1110	911,00	1.000,00	1.090,00	1.110,00
Prevenção e Combate a Dengue	IMOVEIS	IMOVEIS VISITADOS	10516	10556	10.526,00	10.536,00	10.546,00	10.556,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
22.213.682,33	22.906.000,00	24.543.473,91	24.973.500,00	94.636.656,24

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	20.436.000,00	22.867.000,00	24.513.473,91	24.973.500,00	92.789.973,91
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.777.682,33	39.000,00	30.000,00	0,00	1.846.682,33

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico

Justificativa: Oferecer e incrementar as atividades culturais, através de calendário de eventos. Levantar o potencial turístico do municipio.

Objetivo: Oferecer e incrementar as atividades culturais, através de calendário de eventos. Levantar o potencial turístico do municipio.

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Apresentação de Bandas Musicais e In	PESSOAS	PESSOAS	75	300	75,00	75,00	75,00	75,00
Artes Plásticas	ALUNOS	ALUNOS	5	70	10,00	15,00	20,00	25,00
Aulas de Iniciação Musical (teclado, vio	ALUNOS	ALUNOS	150	1180	210,00	270,00	320,00	380,00
Balé	ALUNOS	ALUNOS	55	70	70,00	85,00	100,00	115,00
Carnaval de Rua	PESSOAS	PESSOAS	5000	20000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cinema na Praça e nos Bairros	PESSOAS	PESSOAS	500	200	500,00	500,00	500,00	500,00
Construção Centro de Eventos	M2	M2	0	150	145,00	0,00	150,00	0,00
Construção do Centro Cultural	M2	M2	50	50	50,00	50,00	50,00	50,00
Dança Popular	ALUNOS	ALUNOS	10	140	20,00	30,00	40,00	50,00
Encenação da Paixão de Cristo	PESSOAS	PESSOAS	2500	15000	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
Encontro de Corais	PESSOAS	PESSOAS	500	2000	500,00	500,00	500,00	500,00
Eventos de Natal	PESSOAS	PESSOAS	3000	12000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fanfarras	ALUNOS	ALUNOS	270	1360	300,00	330,00	350,00	380,00
Fastival de Bandas e Fanfarras Escola	PESSOAS	PESSOAS	1000	4000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Feira de Artesanato	PESSOAS	PESSOAS	500	2000	500,00	500,00	500,00	500,00
Feira de Livro Literária	PESSOAS	PESSOAS	1000	4000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Festa de São João Batista	PESSOAS	PESSOAS	6000	24000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Festa de São Sebastião - Distrito de La	PESSOAS	PESSOAS	2500	10000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Festa do Divino - Distrito de Laras	PESSOAS	PESSOAS	6000	24000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Festival de Musica e Artes de Inverno	PESSOAS	PESSOAS	3000	12000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Laranjal sobre Rodas - Encontro de Ca	PESSOAS	PESSOAS	1500	600	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
M2	M2	M2	0	100	0,00	0,00	100,00	100,00
Oficinas Culturais	UN	UN	2	10	4,00	6,00	8,00	10,00
Piano	ALUNOS	ALUNOS	15	110	20,00	25,00	30,00	35,00
Programas Turisticos	%	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico

Semana dos Tropeiros	PESSOAS	PESSOAS	1500	6000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Teatro	ALUNOS	ALUNOS	10	140	20,00	30,00	40,00	50,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
1.386.673,56	1.306.000,00	3.000,00	1.323.000,00	4.018.673,56

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	945.000,00	1.008.000,00	778.000,00	1.018.000,00	3.749.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	441.673,56	298.000,00	-775.000,00	305.000,00	269.673,56

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0012 Incentivo ao Desporto Amador

Justificativa: Oferecer a todos os Munícipes a oportunidade de acesso aos bens esportivos e ao lazer.

Objetivo: Oferecer a todos os Munícipes a oportunidade de acesso aos bens esportivos e ao lazer.

Público Alvo: Atividades esportivas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Circuito de Atletismo e Corrida de Rua	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE/A	0	350	250,00	250,00	300,00	350,00
Copa Brasil de Futebol Infantil	EQUIPES EQUIPES	16	16	16,00	16,00	16,00	16,00
Copa de Futebol	EQUIPES EQUIPES	16	16	16,00	16,00	16,00	16,00
Copa de Futsal	EQUIPES EQUIPES	16	16	16,00	16,00	16,00	16,00
Copa de Jiu-Jitsu	EQUIPES EQUIPES	15	15	15,00	15,00	15,00	15,00
Copa de Karate de Laranjal Pta	ASSOCIA ASSOCIAÇÃO	30	30	30,00	30,00	30,00	30,00
Copa de Tênis de Mesa	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE/A	0	400	250,00	300,00	350,00	400,00
Copa de Volleybol Feminino	EQUIPES EQUIPES	8	8	8,00	8,00	8,00	8,00
Copa Futsal Masculino Industria/Come	EQUIPES EQUIPES	16	16	16,00	16,00	16,00	16,00
Corrida de São João Batista	JOVEM/A JOVEM/ADULTO/IDOSO	250	450	300,00	350,00	400,00	450,00
Corrida de São Sebastião	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE/A	0	20	170,00	180,00	200,00	80,00
Escola Artes Marciais (Karate, Muaythi	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE/A	0	280	250,00	260,00	270,00	280,00
Escola de Atletismo	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE/A	0	60	30,00	40,00	50,00	60,00
Escola de Basquetebol	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE/A	0	50	30,00	35,00	40,00	50,00
Escola de Futebol de Campo Feminino	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE/A	0	50	30,00	40,00	45,00	50,00
Escola de Futebol de Campo Masculin	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTES.	0	300	200,00	250,00	280,00	300,00
Escola de Futsal	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTES.	0	80	50,00	60,00	70,00	80,00
Escola de Ginastica Terceira Idade	IDOSOS IDOSOS	90	150	100,00	120,00	130,00	150,00
Escola de Skate	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTES.	0	50	30,00	35,00	45,00	50,00
Escola de VolleyBol Feminino	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE/A	0	150	100,00	120,00	130,00	150,00
Escola de VolleyBol Masculino	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE	15	40	20,00	25,00	30,00	40,00
Escola Tênis de Mesa	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE/A	0	140	80,00	100,00	120,00	140,00
Evento Paulista de Motocross	JOVEM/A JOVEM/ADULTO	80	80	80,00	80,00	80,00	80,00
Reforma Campo João Roma	M2 M2	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Ginásio Anisio Garpelli	M2 M2	0	150	150,00	0,00	0,00	0,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0012 Incentivo ao Desporto Amador

Torneio Vazeano de Futebol	EQUIPES EQUIPES	16	16	16,00	16,00	16,00	16,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
912.579,42	650.000,00	653.000,00	865.000,00	3.080.579,42

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	645.000,00	645.000,00	653.000,00	865.000,00	2.808.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	267.579,42	5.000,00	0,00	0,00	272.579,42

Programa: 0013 Incentivo a Produção Agrícola

Justificativa: Planejar, dirigir avaliar e executar projetos, programas e ações de fomento e de desenvolvimento sustentável do Município.

Objetivo: Planejar, dirigir, avaliar e executar projetos, programas e ações de fomento e de desenvolvimento sustentável do Município.

Público Alvo: Agricultura e meio ambiente

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Coleta Seletiva de Reciclagem de Lixo	TONELAL TONELADAS	0	650	250,00	540,00	600,00	650,00
Incentivo a Produção Agricola Familiar	PRODUT(PRODUTORES	17	30	20,00	23,00	25,00	30,00
Recuperação de Áreas Degradadas	PLANTIO PLANTIO DE ARVORES	3000	3000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
1.211.869,62	1.330.000,00	1.366.000,00	1.360.000,00	5.267.869,62

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	1.320.000,00	1.356.000,00	1.350.000,00	5.186.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	51.869,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	81.869,62

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana

Justificativa: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adoles cente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Objetivo: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adole scente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Público Alvo: Pessoas carentes, deficiente, idoso, criança e adolescente

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Acompanhamento de Situações	VISITAS VISITAS	110	150	120,00	130,00	140,00	150,00
Assistencia a Entidade	CRIANÇA CRIANÇAS/ADOLESCENTE	365	390	372,00	380,00	385,00	390,00
Assistência a Entidades	IDOSOS IDOSOS	193	193	193,00	193,00	193,00	193,00
Assistencia a Entidades	DEFICIEN DEFICIENTE	275	295	280,00	285,00	290,00	295,00
Atendiemtnto a Crianças e Adolescent	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE	2750	3252	2.815,00	2.950,00	3.100,00	3.252,00
Auxilio Funeral	FAMILIAS FAMILIAS	24	24	24,00	24,00	24,00	24,00
Beneficio de Prestação Continuada - B	IDOSOS/I IDOSOS/DEFICIENTES	290	330	300,00	310,00	320,00	330,00
Bolsa Familia e Cadastro Unico	FAMILIAS FAMILIAS	1000	1100	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Ofertas de Bolsa	PESSOAS PESSOAS	90	90	90,00	90,00	90,00	90,00
Programa Ação Jovem	JOVENS JOVENS	30	30	30,00	30,00	30,00	30,00
Programa Aprendiz Mirim	JOVENS JOVENS	49	62	52,00	55,00	60,00	62,00
Programa Emergencial - Frente de Tra	FAMILIAS FAMILIAS	90	90	90,00	90,00	90,00	90,00
Programa Espaço Amigo	CRIANÇA CRIANÇAS/ADOLESCENTE	150	150	150,00	150,00	150,00	150,00
Programa Renda Cidadã	FAMILIAS FAMILIAS	30	30	30,00	30,00	30,00	30,00
Programa Vila Dignidade	IDOSOS IDOSOS	20	20	20,00	20,00	20,00	20,00
Programa Viva Leite	FAMILIAS FAMILIAS	130	130	130,00	130,00	130,00	130,00
Serviço de Convivência - Grupos	IDOSOS IDOSOS	80	80	80,00	80,00	80,00	80,00
Serviço de Convivência Familia - Terce	FAMILIAS FAMILIAS	300	340	310,00	320,00	330,00	340,00
Serviço de Convivência Gestante	FAMILIAS FAMILIAS	25	45	30,00	35,00	40,00	45,00
Vulnerabilidade Temporária - Auxilio Al	FAMILIAS FAMILIAS	90	90	90,00	90,00	90,00	90,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
3.104.980,11	4.246.000,00	5.429.908,08	3.287.000,00	16.067.888,19

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	3.048.980,11	4.239.000,00	5.354.535,79	3.285.000,00	15.927.515,90
4 DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	7.000,00	75.372,29	2.000,00	140.372,29

Programa: 0015 Planejamento e Manutenção de Obras e Serviços

Justificativa: Coordenar a expansão e o crescimento urbano do municipio de forma ordenada.

Objetivo: Coordenar a expansão e o crescimento urbano do municipio de forma ordenada.

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Alvarás de Construção	PROJETC PROJETOS	230	310	250,00	270,00	290,00	310,00
Habite-se	PROCES: PROCESSOS	230	310	250,00	270,00	290,00	310,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
400.000,00	544.000,00	1.190.000,00	350.000,00	2.484.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	400.000,00	544.000,00	1.190.000,00	350.000,00	2.484.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0016 Serviços Urbanos e Rurais

Justificativa: Manter ruas e avenidas em bom estado de limpeza e conservação. Abertura e conservação de Estradas Rurais, visando o escoamento da produção.

Objetivo: Manter ruas e avenidas em bom estado de limpeza e conservação. Abertura e conservação de Estradas Rurais, visando o escoamento da produção.

Público Alvo: População em Geral

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Abertura e Conservação de Estradas R	KM	KM	1490	1506	1.495,00	1.500,00	1.503,00	1.506,00
Coleta de Lixo - Transbordo	TONELAD	TONELADAS	6400	7200	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
Desapropriação de Área de Interesse R	M2	M2	1050	600	950,00	170,00	800,00	600,00
Extensão de Rede Elétrica	ML	ML	175	300	200,00	225,00	260,00	300,00
Manutenção de Vias Urbanas	KM	KM	490	503	495,00	500,00	502,00	503,00
Pavimentação de Vias	M2	M2	2200	3500	2.500,00	1.800,00	3.200,00	3.500,00
Reforma de Predios Públicos	M2	M2	135	275	200,00	60,00	275,00	275,00
Revitalização de Praças, Jardins e Par	M2	M2	45	230	127,00	90,00	220,00	230,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
13.355.959,85	9.621.000,00	9.960.094,25	11.608.000,00	44.545.054,10

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	8.400.000,00	8.876.000,00	11.011.094,25	9.760.000,00	38.047.094,25
4 DESPESAS DE CAPITAL	4.955.959,85	745.000,00	-1.051.000,00	1.848.000,00	6.497.959,85

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0017 Crescimento Economico Sustentável

Justificativa: Dar incentivo a qualificação profissional, oferta de emprego e o apoio para a abertura de MEI, ME e EPP.

Objetivo: Dar incentivo a qualificação profissional, oferta de emprego e o apoio para a abertura de MEI, ME e EPP.

Público Alvo: População em Geral

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Apoio a Oferta de Emprego	PESSOAS PESSOAS	160	240	180,00	200,00	220,00	240,00
Apoio ao Acesso de Microcredito	CONTRA CONTRATO	75	110	85,00	95,00	105,00	110,00
Atendimento a Empresas	EMPRES/ EMPRESAS	900	1300	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
Atendimento da Defesa ao Consumido	PESSOAS PESSOAS	220	300	240,00	260,00	280,00	300,00
Atendimento Junta Militar	JOVENS JOVENS	680	760	700,00	720,00	740,00	760,00
Cursos de Qualificação Profissional	PESSOAS PESSOAS	135	185	150,00	165,00	175,00	185,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
365.000,00	430.000,00	504.000,00	430.000,00	1.729.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	360.000,00	425.000,00	499.000,00	425.000,00	1.709.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança

Justificativa: Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercicio da cidadania e das liberdades públicas, bem como medidas repressivas que visem a promoção da segurança pública e a harmonia no transito municipal.

Objetivo: Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercicio da cidadania e das liberdades públicas, bem como medidas repressivas que visem a promoção da segurança pública e a harmonia no transito municipal.

Público Alvo: População em Geral

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Atendimento a Ocorrencias	BO	BO	1440	1520	1.460,00	1.480,00	1.500,00	1.520,00
Controle de Licenciamento	VEICULO	VEICULOS	15950	16550	16.100,00	16.250,00	16.400,00	16.550,00
Patrulhamento Rural	KM	KM	42000	51500	44.500,00	46.725,00	49.000,00	51.500,00
Patrulhamento Urbano	KM	KM	50400	61350	53.000,00	55.650,00	58.400,00	61.350,00
Sinalização de Transito	PLACAS/I	PLACAS/FAIXAS	2800	3600	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
2.650.000,00	3.323.000,00	4.167.000,00	3.195.000,00	13.335.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	2.592.918,50	3.275.918,50	4.132.000,00	3.160.000,00	13.160.837,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	57.081,50	47.081,50	35.000,00	35.000,00	174.163,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) Lei: 3184, Data: 09/06/2017

Função: 01 Legislativa

SubFunção: 031 Ação Legislativa

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
1	0001	010100	1001	01	00	4	50.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
1	0001	010100	1002	01	00	4	110.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1	0001	010100	1003	01	00	4	260.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1	0001	010100	2001	01	00	3	3.020.000,00	3.175.000,00	3.480.000,00	2.535.000,00
1	0001	010100	2002	01	00	3	60.000,00	65.000,00	80.000,00	85.000,00
						Total SubFunção:	3.500.000,00	3.405.000,00	3.640.000,00	2.700.000,00
						Total Função:	3.500.000,00	3.405.000,00	3.640.000,00	2.700.000,00

Função: 04 Administração

SubFunção: 121 Planejamento e Orçamento

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0015	020900	2034	01	00	3	300.000,00	519.000,00	760.000,00	350.000,00
						Total SubFunção:	300.000,00	519.000,00	760.000,00	350.000,00

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0002	020100	2003	01	00	3	285.000,00	315.000,00	450.000,00	330.000,00
2	0002	020100	2004	01	00	3	250.000,00	235.000,00	496.000,00	250.000,00
						Total SubFunção:	535.000,00	550.000,00	946.000,00	580.000,00

SubFunção: 123 Administração Financeira

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0004	020200	2006	01	00	3	4.950.000,00	4.960.000,00	5.323.000,00	5.600.000,00
2	0004	020200	2007	01	00	3	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
						Total SubFunção:	5.000.000,00	5.015.000,00	5.383.000,00	5.665.000,00
						Total Função:	5.835.000,00	6.084.000,00	7.089.000,00	6.595.000,00

Função: 06 Segurança Pública

SubFunção: 181 Policiamento

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0018	021200	2040	01	00	3	1.980.000,00	2.585.000,00	2.919.000,00	2.425.000,00
						Total SubFunção:	1.980.000,00	2.585.000,00	2.919.000,00	2.425.000,00
						Total Função:	1.980.000,00	2.585.000,00	2.919.000,00	2.425.000,00

Função: 08 Assistência Social

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Função: 08 Assistência Social

SubFunção: 241 Assistência ao Idoso

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0014	020800	2027	01	00	3	215.000,00	226.000,00	227.000,00	252.000,00
2	0014	020800	2027	02	00	3	55.000,00	60.000,00	53.000,00	64.000,00
2	0014	020800	2027	05	00	3	40.000,00	42.000,00	43.000,00	47.000,00
						Total SubFunção:	310.000,00	328.000,00	323.000,00	363.000,00

SubFunção: 242 Assistência ao Portador de Deficiência

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0014	020800	2028	01	00	3	116.000,00	122.000,00	120.000,00	134.000,00
2	0014	020800	2028	02	00	3	18.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
2	0014	020800	2028	05	00	3	42.000,00	44.000,00	40.000,00	48.500,00
						Total SubFunção:	176.000,00	186.000,00	180.000,00	203.500,00

SubFunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0014	020800	2029	02	00	3	46.000,00	60.000,00	44.000,00	53.000,00
2	0008	020300	2014	05	00	3	403.500,00	726.000,00	414.000,00	469.000,00
2	0014	020800	2029	01	00	3	200.000,00	209.000,00	284.000,00	229.500,00
2	0008	020300	2014	01	00	3	826.500,00	425.000,00	907.000,00	961.000,00
2	0014	020800	2032	01	00	3	128.000,00	135.000,00	147.000,00	147.000,00
2	0014	020800	2029	05	00	3	117.000,00	260.000,00	158.000,00	133.000,00
2	0014	020800	2030	01	00	3	14.000,00	15.000,00	17.000,00	18.000,00
						Total SubFunção:	1.735.000,00	1.830.000,00	1.971.000,00	2.010.500,00

SubFunção: 244 Assistência Comunitária

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0014	020800	2031	01	00	3	642.000,00	1.560.000,00	1.656.000,00	749.000,00
2	0014	020800	2031	02	00	3	27.000,00	15.000,00	25.000,00	32.000,00
2	0014	020800	2031	05	00	3	111.000,00	178.500,00	109.000,00	129.000,00
2	0003	020100	2005	01	00	3	21.000,00	22.000,00	20.000,00	24.000,00
						Total SubFunção:	801.000,00	1.775.500,00	1.810.000,00	934.000,00

SubFunção: 334 Fomento ao Trabalho

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0014	020800	2033	01	00	3	1.060.000,00	1.110.000,00	1.280.000,00	1.230.000,00
						Total SubFunção:	1.060.000,00	1.110.000,00	1.280.000,00	1.230.000,00
						Total Função:	4.082.000,00	5.229.500,00	5.564.000,00	4.741.000,00

Função: 10 Saúde

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0010	020400	2017	01	00	3	11.561.000,00	12.060.000,00	10.773.000,00	14.622.000,00
2	0010	020400	2017	02	00	3	105.000,00	121.000,00	134.000,00	122.000,00
2	0010	020400	2017	05	00	3	834.000,00	1.099.000,00	2.022.000,00	971.000,00
2	0010	020400	2018	01	00	3	272.000,00	289.000,00	50.000,00	323.000,00
2	0010	020400	1013	01	00	4	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2	0010	020400	2018	02	00	3	38.000,00	40.000,00	36.500,00	45.000,00
2	0010	020400	2018	05	00	3	10.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00
						Total SubFunção:	12.920.000,00	13.669.000,00	13.015.500,00	16.095.000,00

SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0010	020400	2019	01	00	3	3.380.000,00	5.600.000,00	5.800.000,00	3.847.000,00
2	0010	020400	2019	05	00	3	2.770.000,00	2.872.000,00	2.600.000,00	3.153.000,00
						Total SubFunção:	6.150.000,00	8.472.000,00	8.400.000,00	7.000.000,00

SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0010	020400	2020	01	00	3	518.000,00	548.000,00	898.500,00	610.000,00
2	0010	020400	2020	02	00	3	16.000,00	10.000,00	10.000,00	19.000,00
2	0010	020400	1014	01	00	4	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2	0010	020400	2020	05	00	3	86.000,00	95.000,00	100.500,00	101.000,00
						Total SubFunção:	970.000,00	653.000,00	1.009.000,00	730.000,00

SubFunção: 304 Vigilância Sanitária

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0010	020400	2021	05	00	3	18.000,00	18.000,00	21.000,00	21.000,00
2	0010	020400	2021	01	00	3	797.000,00	821.000,00	1.031.000,00	909.000,00
						Total SubFunção:	815.000,00	839.000,00	1.052.000,00	930.000,00

SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0010	020400	2022	05	00	3	187.000,00	181.500,00	124.000,00	218.500,00
						Total SubFunção:	187.000,00	181.500,00	124.000,00	218.500,00
						Total Função:	21.042.000,00	23.814.500,00	23.600.500,00	24.973.500,00

Função: 11 Trabalho

SubFunção: 334 Fomento ao Trabalho

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0017	021100	2038	01	00	3	365.000,00	430.000,00	457.000,00	430.000,00
						Total SubFunção:	365.000,00	430.000,00	457.000,00	430.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) Lei: 3184, Data: 09/06/2017

Função: 11 Trabalho

						Total Função:	365.000,00	430.000,00	457.000,00	430.000,00

Função: 12 Educação

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0006	020300	2008	05	00	3	2.634.000,00	2.499.000,00	2.464.500,00	3.044.000,00
2	0006	020300	2008	01	00	3	3.281.000,00	3.550.000,00	4.295.000,00	3.793.000,00
2	0006	020300	1011	01	00	4	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2	0006	020300	1010	01	00	4	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2	0006	020300	1009	01	00	4	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2	0006	020300	2008	02	00	3	136.000,00	140.000,00	439.000,00	157.000,00
2	0006	020300	1008	01	00	4	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	0006	020300	1007	01	00	4	0,00	160.000,00	0,00	0,00
2	0006	020300	1006	01	00	4	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2	0006	020300	1005	01	00	4	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	0006	020300	1004	01	00	4	0,00	350.000,00	0,00	0,00
2	0007	020300	2012	02	00	3	11.221.000,00	11.080.000,00	11.496.000,00	12.976.000,00
						Total SubFunção:	17.272.000,00	17.779.000,00	18.754.500,00	20.610.000,00

SubFunção: 363 Ensino Profissional

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0009	020300	2015	01	00	3	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	0009	020300	2015	05	00	3	12.500,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
						Total SubFunção:	18.000,00	31.000,00	26.000,00	21.000,00

SubFunção: 364 Ensino Superior

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0009	020300	2016	01	00	3	1.300.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
						Total SubFunção:	1.300.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00

SubFunção: 365 Educação Infantil

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0006	020300	1012	01	00	4	50.000,00	50.000,00	20.000,00	63.000,00
2	0006	020300	2010	05	00	3	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
2	0006	020300	2010	01	00	3	310.000,00	326.000,00	287.000,00	359.000,00
2	0006	020300	2009	01	00	3	1.948.000,00	2.210.000,00	3.065.000,00	2.253.000,00
2	0007	020300	2013	02	00	3	6.250.000,00	6.720.000,00	7.364.000,00	7.247.000,00
						Total SubFunção:	8.563.000,00	9.311.000,00	10.742.000,00	9.928.000,00

SubFunção: 366 Educação de Jovens e Adultos

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0006	020300	2011	01	00	3	126.000,00	30.000,00	138.000,00	145.000,00
						Total SubFunção:	126.000,00	30.000,00	138.000,00	145.000,00
						Total Função:	27.279.000,00	28.451.000,00	30.760.500,00	32.004.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) Lei: 3184, Data: 09/06/2017

Função: 13 Cultura

SubFunção: 392 Difusão Cultural

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0011	020500	1017	01	00	4	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2	0011	020500	1016	01	00	4	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2	0011	020500	1015	01	00	4	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	0011	020500	2023	01	00	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	0011	020500	2023	01	00	3	940.000,00	864.000,00	741.000,00	1.013.000,00
						Total SubFunção:	1.545.000,00	914.000,00	791.000,00	1.313.000,00
						Total Função:	1.545.000,00	914.000,00	791.000,00	1.313.000,00

Função: 15 Urbanismo

SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0018	021200	2039	01	00	3	670.000,00	800.000,00	672.000,00	770.000,00
						Total SubFunção:	670.000,00	800.000,00	672.000,00	770.000,00

SubFunção: 452 Serviços Urbanos

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0016	021000	1022	01	00	4	265.000,00	200.000,00	20.000,00	455.000,00
2	0016	021000	1020	01	00	4	240.000,00	270.000,00	312.000,00	360.000,00
2	0016	021000	1021	01	00	4	140.000,00	100.000,00	20.000,00	300.000,00
2	0016	021000	2035	05	00	3	236.500,00	595.000,00	480.500,00	275.000,00
2	0016	021000	1023	01	00	4	200.000,00	60.000,00	20.000,00	318.000,00
2	0016	021000	2035	02	00	3	107.400,00	186.000,00	261.000,00	125.000,00
2	0016	021000	2035	01	00	3	5.291.100,00	5.193.000,00	5.942.000,00	6.150.000,00
2	0016	021000	1024	01	00	4	570.000,00	100.000,00	0,00	415.000,00
2	0016	021000	2036	01	00	3	2.150.000,00	2.160.000,00	2.900.000,00	2.470.000,00
						Total SubFunção:	9.200.000,00	8.864.000,00	9.955.500,00	10.868.000,00
						Total Função:	9.870.000,00	9.664.000,00	10.627.500,00	11.638.000,00

Função: 20 Agricultura

SubFunção: 601 Promoção da Produção Vegetal

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0013	020700	2026	01	00	3	1.170.000,00	1.235.000,00	1.323.000,00	1.360.000,00
						Total SubFunção:	1.170.000,00	1.235.000,00	1.323.000,00	1.360.000,00
						Total Função:	1.170.000,00	1.235.000,00	1.323.000,00	1.360.000,00

Função: 23 Comércio e Serviços

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) Lei: 3184, Data: 09/06/2017

Função: 23 Comércio e Serviços

SubFunção: 695 Turismo

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0011	020500	2024	01	00	3	10.000,00	10.000,00	149.000,00	10.000,00
						Total SubFunção:	10.000,00	10.000,00	149.000,00	10.000,00
						Total Função:	10.000,00	10.000,00	149.000,00	10.000,00

Função: 26 Transporte

SubFunção: 782 Transporte Rodoviário

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0016	021000	2037	01	00	3	625.000,00	615.000,00	577.000,00	740.000,00
						Total SubFunção:	625.000,00	615.000,00	577.000,00	740.000,00
						Total Função:	625.000,00	615.000,00	577.000,00	740.000,00

Função: 27 Desporto e Lazer

SubFunção: 812 Desporto Comunitário

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0012	020600	1018	01	00	4	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	0012	020600	2025	01	00	3	650.000,00	638.000,00	719.000,00	865.000,00
2	0012	020600	1019	01	00	4	50.000,00	0,00	0,00	0,00
						Total SubFunção:	850.000,00	638.000,00	719.000,00	865.000,00
						Total Função:	850.000,00	638.000,00	719.000,00	865.000,00

Função: 28 Encargos Especiais

SubFunção: 843 Serviço da Dívida Interna

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0005	020200	0001	01	00	3	1.340.000,00	280.000,00	1.023.000,00	1.460.000,00
						Total SubFunção:	1.340.000,00	280.000,00	1.023.000,00	1.460.000,00

SubFunção: 846 Outros Encargos Especiais

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0005	020200	0002	01	00	3	1.155.000,00	1.730.000,00	0,00	1.315.000,00
2	0005	020200	0006	01	00	3	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2	0005	020200	0003	01	00	3	840.000,00	890.000,00	931.000,00	960.000,00
2	0005	020200	0004	01	00	3	520.000,00	547.000,00	556.000,00	603.000,00
2	0005	020200	0005	01	00	3	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
						Total SubFunção:	2.515.000,00	3.167.000,00	2.887.000,00	2.878.000,00
						Total Função:	3.855.000,00	3.447.000,00	3.910.000,00	4.338.000,00

Função: 99 Reserva de Contingência

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Função: 99 Reserva de Contingência

SubFunção: 999 Reserva de Contingência

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0005	020200	0999	01	00	3	412.000,00	173.000,00	463.000,00	473.000,00
						Total SubFunção:	412.000,00	173.000,00	463.000,00	473.000,00
						Total Função:	412.000,00	173.000,00	463.000,00	473.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0001 Processo Legislativo

Objetivo: Administrar o Poder Legislativo no municipio, mantendo o controle administrativo, contábil, orçamentário, patrimonial, para o cumprimento das instruções do TCE/SP, Lei de Responsabilidade e demais legislações vigentes.

Justificativa: Administrar o Poder Legislativo no municipio, mantendo o controle administrativo, contábil, orçamentário, patrimonial, para o cumprimento das instruções do TCE/SP, Lei de Responsabilidade e demais legislações vigentes.

Público Alvo: Legislativo

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Pintura de Paredes Internas da Administra	M2	M2	0	400	109	182	291	400
Publicações e Divulgações Anuais	CM/COL.	CM/COL.	0	120000	30000	60000	90000	120000
Reforma de Adequação de Acessibilidade	M2	M2	0	1098	952	1098	1098	1098
Reforma do Telhado do Prédio	M2	M2	0	221	131	308	529	750
Sessões Ordinárias	SESSÕES	SESSÕES	0	76	19	38	57	76
Substituição da Iluminação Existente para	PONTOS	PONTOS	0	60	7	20	40	60
Veiculos para Atividades Legislativas	UN	UN	2	4	3	4	4	4

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid. Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0001 Processo Legislativo

Objetivo: Administrar o Poder Legislativo no municipio, mantendo o controle administrativo, contábil, orçamentário, patrimonial, para o cumprimento das instruções do TCE/SP, Lei de Responsabilidade e demais legislações vigentes.

Justificativa: Administrar o Poder Legislativo no municipio, mantendo o controle administrativo, contábil, orçamentário, patrimonial, para o cumprimento das instruções do TCE/SP, Lei de Responsabilidade e demais legislações vigentes.

Público Alvo: Legislativo

1 CÂMARA MUNICIPAL	metro quadrado	M2	131	50.000,00	177	60.000,00	221	80.000,00	221	80.000,00
010100 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL										
1001 Construção, Ampliação e Reforma das Instalações do Prédio										
01 Legislativa										
031 Ação Legislativa										
01 TESOURO										
00 Recursos Ordinarios										
4 DESPESAS DE CAPITAL										
1 CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE	UN	3	110.000,00	4	65.000,00	4	0,00	4	0,00
010100 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL										
1002 Aquisição de Veiculos										
01 Legislativa										
031 Ação Legislativa										
01 TESOURO										
00 Recursos Ordinarios										
4 DESPESAS DE CAPITAL										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0001 Processo Legislativo

Objetivo: Administrar o Poder Legislativo no municipio, mantendo o controle administrativo, contábil, orçamentário, patrimonial, para o cumprimento das instruções do TCE/SP, Lei de Responsabilidade e demais legislações vigentes.

Justificativa: Administrar o Poder Legislativo no municipio, mantendo o controle administrativo, contábil, orçamentário, patrimonial, para o cumprimento das instruções do TCE/SP, Lei de Responsabilidade e demais legislações vigentes.

Público Alvo: Legislativo

1 CÂMARA MUNICIPAL 010100 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL 1003 Adequação Predial ás Normas de Acessibilidade 01 Legislativa 031 Ação Legislativa 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 4 DESPESAS DE CAPITAL	METRO QUADRADO	M2	952	260.000,00	1098	40.000,00	1098	0,00	1098	0,00
1 CÂMARA MUNICIPAL 010100 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL 2001 Manutenção da Câmara Municipal 01 Legislativa 031 Ação Legislativa 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 3 DESPESAS CORRENTES	Sessões Ordinárias e Extraordinár	SESS	19	3.020.000,00	38	3.175.000,00	57	3.480.000,00	76	2.535.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0001 Processo Legislativo

Objetivo: Administrar o Poder Legislativo no municipio, mantendo o controle administrativo, contábil, orçamentário, patrimonial, para o cumprimento das instruções do TCE/SP, Lei de Responsabilidade e demais legislações vigentes.

Justificativa: Administrar o Poder Legislativo no municipio, mantendo o controle administrativo, contábil, orçamentário, patrimonial, para o cumprimento das instruções do TCE/SP, Lei de Responsabilidade e demais legislações vigentes.

Público Alvo: Legislativo

1	CÂMARA MUNICIPAL	CM/COL.	CM/C	30000	60.000,00	60000	65.000,00	90000	80.000,00	120000	85.000,00
	010100 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL										
	2002 Publicidade e Propaganda Oficiais										
	01 Legislativa										
	031 Ação Legislativa										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Total Geral Financeiro	3.500.000,00	3.405.000,00	3.640.000,00	2.700.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0002 Administração Geral

Objetivo: Assistir o prefeito nas suas relações com os municipes, outras esferas de governo, atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio. Dar tranparência aos atos pú blicos.

Justificativa: Assistir o prefeito nas suas relações com os municipes, outras esferas de governo, atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio. Dar tranparência aos atos pú blicos.

Público Alvo: Paço Municipal e sua gestão como um todo

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Assessoramento/Servidores	UN	UN	500	500	500	500	500	500
Atendimento ao Cidadão	PESSOAS	PESSOAS	1890	2000	1920	1950	1980	2000
Audiências Forenses	AUDIENC	AUDIENCIAS	120	120	120	120	120	120
Elaboração de Projetos de Lei	LEIS	LEIS	36	36	36	36	36	36
Execução Fiscal da Dívida Ativa	PROCESS	PROCESSOS	3700	3000	3500	3300	3100	3000
Pareceres Juridicos	UN	UN	720	720	720	720	720	720
Procedimentos Institucionais	UN	UN	230	280	240	250	260	270
Processos Trabalhistas	PROCESS	PROCESSOS	300	300	300	300	300	300

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0002 Administração Geral

Objetivo: Assistir o prefeito nas suas relações com os municipes, outras esferas de governo, atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio. Dar tranparência aos atos pú blicos.

Justificativa: Assistir o prefeito nas suas relações com os municipes, outras esferas de governo, atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio. Dar tranparência aos atos pú blicos.

Público Alvo: Paço Municipal e sua gestão como um todo

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	PROCESSOS	PROC	3500	285.000,00	3300	315.000,00	3100	450.000,00	3000	330.000,00
	020100 SECRETARIA DE GOVERNO										
	2003 Manutenção dos Negocios Juridicos										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	UNIDADE	UN	1920	250.000,00	1950	235.000,00	1980	496.000,00	2000	250.000,00
	020100 SECRETARIA DE GOVERNO										
	2004 Manutenção da Secretaria e Expediente										
	04 Administração										
	122 Administração Geral										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
	Total Geral Financeiro				535.000,00		550.000,00		946.000,00		580.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0003 Desenvolvimento e Cidadania

Objetivo: Atendimento a familias carentes, viisando a promoção humana.

Justificativa: Atendimento a familias carentes, viisando a promoção humana.

Público Alvo: Atendimento à Familias Carentes

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Atendimento a Familias Carentes	FAMILIASFAMILIAS	32	45	35	38	40	45

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS							FAMILIAS	FAMII	35	21.000,00	38	22.000,00	40	20.000,00	45	24.000,00
	020100	SECRETARIA DE GOVERNO															
		2005	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade														
			08	Assistência Social													
				244	Assistência Comunitária												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Total Geral Financeiro	21.000,00	22.000,00	20.000,00	24.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0004 Administração Interna

Objetivo: Dar suporte a toda estrutura administrativa municipal, e publicidade dos atos públicos.

Justificativa: Dar suporte a toda estrutura administrativa municipal, e publicidade dos atos públicos.

Público Alvo: Administração

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Administração da Foha de Pagamento	FUNCION	FUNCIONÁRIOS	745	765	750	755	760	765
Cadastro Imobiliário IPTU	CONTRIB	CONTRIBUINTES	9700	10500	9900	10100	10300	10500
Cadastro Imobiliario Taxa de Licença	CONTRIB	CONTRIBUINTES	1140	1280	1180	1220	1260	1280
Cadastro ISS	CONTRIB	CONTRIBUINTES	475	575	500	525	550	575
Compras/Licitações	PROCESS	PROCESSOS	100	150	110	120	130	150
Controle Contabil Emissão de Empenhos	UN	UN	12500	13500	12800	13100	13300	13500
Controle de Bens Patrimoniais Móveis/Imó	UN	UN	7900	8600	8000	8100	8300	8600
Publicação de Atos Oficiais	CM/COL.	CM/COL.	22500	32500	25000	27500	30000	32500

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0004 Administração Interna

Objetivo: Dar suporte a toda estrutura administrativa municipal, e publicidade dos atos públicos.

Justificativa: Dar suporte a toda estrutura administrativa municipal, e publicidade dos atos públicos.

Público Alvo: Administração

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	FUNCIONARIOS	FUNC	750	4.950.000,00	755	4.960.000,00	760	5.323.000,00	765	5.600.000,00
	020200 SECRET MUNIC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
	2006 Manutenção dos Setores Administrativo e Financeiro										
	04 Administração										
	123 Administração Financeira										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	CM/COL.	CM/C	25000	50.000,00	27500	55.000,00	30000	60.000,00	32500	65.000,00
	020200 SECRET MUNIC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
	2007 Publicidade e Propaganda Oficiais										
	04 Administração										
	123 Administração Financeira										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			5.000.000,00		5.015.000,00		5.383.000,00		5.665.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0005 Operações Especiais

Objetivo: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Conting ência.

Justificativa: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Conting ência.

Público Alvo: Precatórios, Inativos e pensionistas, Amortizaçãod e Dívidas, PASEP e demais obrigações contributiva

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Contribuição ao Pasep	%	%	1	1	1	1	1	1
Contribuição INSS Autonomos	%	%	100	100	100	100	100	100
Juros/Amortização de Dívidas	%	%	50	90	60	70	80	90
Pagamento de Inativos e Pensionistas	APOSENTAPOSENTADORIAS		8	8	8	8	8	8
Precatórios Judiciais	%	%	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Reserva de Contingência	%	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS							porcentagem	%	60	1.340.000,00	70	280.000,00	80	1.023.000,00	90	1.460.000,00
	020200	SECRET MUNIC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
		0001	Juros e Amortização de Dívida Interna														
			28	Encargos Especiais													
				843	Serviço da Dívida Interna												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0005 Operações Especiais

Objetivo: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência.

Justificativa: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência.

Público Alvo: Precatórios, Inativos e pensionistas, Amortizaçãod e Dívidas, PASEP e demais obrigações contributiva

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	porcentagem	%	1,4	1.155.000,00	1,4	1.730.000,00	1,4	0,00	1,4	1.315.000,00
020200 SECRET MUNIC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
0002 Precatórios Judiciais										
28 Encargos Especiais										
846 Outros Encargos Especiais										
01 TESOURO										
00 Recursos Ordinarios										
3 DESPESAS CORRENTES										
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	porcentagem	%	1	840.000,00	1	890.000,00	1	931.000,00	1	960.000,00
020200 SECRET MUNIC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
0003 Contribuição ao Pasep e Autônomos										
28 Encargos Especiais										
846 Outros Encargos Especiais										
01 TESOURO										
00 Recursos Ordinarios										
3 DESPESAS CORRENTES										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0005 Operações Especiais

Objetivo: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência.

Justificativa: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência.

Público Alvo: Precatórios, Inativos e pensionistas, Amortizaçãod e Dívidas, PASEP e demais obrigações contributiva

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	APOSENTADOS	APOS	8	520.000,00	8	547.000,00	8	556.000,00	8	603.000,00
	020200 SECRET MUNIC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
	0004 Pagamento de Inativos e Pensionistas										
	28 Encargos Especiais										
	846 Outros Encargos Especiais										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	processos	PROC	0	0,00	0	0,00	1,4	1.350.000,00	0	0,00
	020200 SECRET MUNIC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
	0005 Precatórios Judiciais-Regime Especial										
	28 Encargos Especiais										
	846 Outros Encargos Especiais										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0005 Operações Especiais

Objetivo: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência.

Justificativa: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência.

Público Alvo: Precatórios, Inativos e pensionistas, Amortizaçãod e Dívidas, PASEP e demais obrigações contributiva

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS'	processos	PROC	0	0,00	0	0,00	1,4	50.000,00	0	0,00
	020200 SECRET MUNIC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
	0006 Precatórios Judiciais-Pequena Monta										
	28 Encargos Especiais										
	846 Outros Encargos Especiais										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS'	porcentagem	%	0,5	412.000,00	0,5	173.000,00	0,5	463.000,00	0,5	473.000,00
	020200 SECRET MUNIC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
	0999 Reserva de Contingência										
	99 Reserva de Contingência										
	999 Reserva de Contingência										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
	Total Geral Financeiro				4.267.000,00		3.620.000,00		4.373.000,00		4.811.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0006 Ensino Básico MDE

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Justificativa: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Público Alvo: Ensino básico para crianças desde a creche até a pré-escola

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Creches e Pré-Escolas	M2	M2	0	50	40	50	50	50
Escola Cecilia Salto	M2	M2	0	120	0	120	0	0
Escola Domingos Fuglini	M2	M2	0	100	0	0	0	100
Escola Iara Selma Bado	M2	M2	0	100	0	0	0	100
Escola Isabel Alves Lima	M2	M2	0	100	0	0	100	0
Escola João Brunheira	M2	M2	0	100	0	0	0	100
Escola João Salto	M2	M2	0	100	0	100	0	0
Escola M Rural Stefano Musachio	M2	M2	0	100	0	0	0	100
Escola Quinzinho do Amaral	M2	M2	0	100	0	0	100	0
Número de Alunos	MATRICU	MATRICULAS	135	175	145	155	165	175
Número de Pessoal de Apoio Creche	FUNCION	FUNCIONÁRIOS	88	96	90	92	94	96
Número de Professores Creche	PROFESS	PROFESSORES	119	129	122	125	127	129
Número de Professores Pré-Escola	PROFESS	PROFESSORES	34	42	36	38	40	42
Pessoal de Apoio Fundamental	FUNCION	FUNCIONÁRIOS	106	126	111	116	121	126
Transporte de Alunos - Rural Fundamenta	ALUNOS	ALUNOS	271	390	301	330	360	390
Transporte Escolar Zona Rural Pré-Escola	ALUNOS	ALUNOS	29	49	34	39	44	49

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0006 Ensino Básico MDE

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Justificativa: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Público Alvo: Ensino básico para crianças desde a creche até a pré-escola

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS							METRO QUADRADO	M2	0	0,00	120	350.000,00	0	0,00	0	0,00
	020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO																
		1004 Construção, Reforma e Ampliação Escola Cecila Salto															
			12 Educação														
				361 Ensino Fundamental													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinarios											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS							METRO QUADRADO	M2	0	0,00	0	0,00	100	30.000,00	0	0,00
	020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO																
		1005 Construção, Reforma e Ampliação Escola Isabel Alves Lima															
			12 Educação														
				361 Ensino Fundamental													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinarios											
							4 DESPESAS DE CAPITAL										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0006 Ensino Básico MDE

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Justificativa: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Público Alvo: Ensino básico para crianças desde a creche até a pré-escola

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	METRO QUADRADO	M2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	200.000,00
020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO										
1006 Construção, Reforma e Ampliação Escola Iara Selma Bado										
12 Educação										
361 Ensino Fundamental										
01 TESOURO										
00 Recursos Ordinarios										
4 DESPESAS DE CAPITAL										
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	METRO QUADRADO	M2	0	0,00	100	160.000,00	0	0,00	0	0,00
020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO										
1007 Construcao, Reforma e Ampliação Escola João Salto										
12 Educação										
361 Ensino Fundamental										
01 TESOURO										
00 Recursos Ordinarios										
4 DESPESAS DE CAPITAL										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0006 Ensino Básico MDE

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Justificativa: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Público Alvo: Ensino básico para crianças desde a creche até a pré-escola

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	METRO QUADRADO	M2	0	0,00	0	0,00	100	30.000,00	0	0,00

020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO
1008 Construção, Reforma e Ampliação Escola Quinzinho do Amaral
12 Educação
361 Ensino Fundamental
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	METRO QUADRADO	M2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	200.000,00

020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO
1009 Construção, Reforma e Ampliação Escola Municipal Rural - Stefano Musachio
12 Educação
361 Ensino Fundamental
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0006 Ensino Básico MDE

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Justificativa: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Público Alvo: Ensino básico para crianças desde a creche até a pré-escola

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	METRO QUADRADO	M2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	120.000,00

020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO
1010 Construção, Reforma e Ampliação Escola Domingos Fuglini
12 Educação
361 Ensino Fundamental
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	METRO QUADRADO	M2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	120.000,00

020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO
1011 Construção, Reforma e Ampliação Escola João Brunheira
12 Educação
361 Ensino Fundamental
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0006 Ensino Básico MDE

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Justificativa: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Público Alvo: Ensino básico para crianças desde a creche até a pré-escola

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	METRO QUADRADO	M2	40	50.000,00	50	50.000,00	50	20.000,00	50	63.000,00

020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO
1012 Construção, Reforma e Ampliação de Creche e Pre-Escola
12 Educação
365 Educação Infantil
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	FUNCIONARIOS	FUNC	111	3.281.000,00	116	3.550.000,00	121	4.295.000,00	126	3.793.000,00

020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO
2008 Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
12 Educação
361 Ensino Fundamental
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0006 Ensino Básico MDE

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Justificativa: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Público Alvo: Ensino básico para crianças desde a creche até a pré-escola

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	FUNCIONARIOS	FUNC	111	136.000,00	116	140.000,00	121	439.000,00	126	157.000,00
020300	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO										
2008	Operação e Manutenção do Ensino Fundamental										
12	Educação										
361	Ensino Fundamental										
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCU										
00	Recursos Ordinarios										
3	DESPESAS CORRENTES										

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	FUNCIONARIOS	FUNC	111	2.634.000,00	116	2.499.000,00	121	2.464.500,00	126	3.044.000,00
020300	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO										
2008	Operação e Manutenção do Ensino Fundamental										
12	Educação										
361	Ensino Fundamental										
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL										
00	Recursos Ordinarios										
3	DESPESAS CORRENTES										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0006 Ensino Básico MDE

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Justificativa: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Público Alvo: Ensino básico para crianças desde a creche até a pré-escola

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	PROFESSORES	PROF	122	1.948.000,00	125	2.210.000,00	127	3.065.000,00	129	2.253.000,00
020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO										
2009 Operação e Manutenção da Creche										
12 Educação										
365 Educação Infantil										
01 TESOURO										
00 Recursos Ordinarios										
3 DESPESAS CORRENTES										
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	PROFESSORES	PROF	36	310.000,00	38	326.000,00	40	287.000,00	42	359.000,00
020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO										
2010 Manutenção e Operação da Pré-Escola										
12 Educação										
365 Educação Infantil										
01 TESOURO										
00 Recursos Ordinarios										
3 DESPESAS CORRENTES										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0006 Ensino Básico MDE

Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Justificativa: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96), bem como cumprir as metas do IDEB, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

Público Alvo: Ensino básico para crianças desde a creche até a pré-escola

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	PROFESSORES	PROF	36	5.000,00	38	5.000,00	40	6.000,00	42	6.000,00
	020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO										
	2010 Manutenção e Operação da Pré-Escola										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	MATRICULAS	MATF	145	126.000,00	155	30.000,00	165	138.000,00	175	145.000,00
	020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO										
	2011 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos										
	12 Educação										
	366 Educação de Jovens e Adultos										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			8.490.000,00		9.320.000,00		10.774.500,00		10.460.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0007 Educação Básica - Fundeb

Objetivo: Cumprir as disposições legais do Ensino Básico (Lei Federal Nº 11.494, de 20 de Junho de 2007), atingir meta do IDEB, bem como valorizando o profissional do magistério.

Justificativa: Cumprir as disposições legais do Ensino Básico (Lei Federal Nº 11.494, de 20 de Junho de 2007), atingir meta do IDEB, bem como valorizando o profissional do magistério.

Público Alvo: Alunos do Ensino Fundamental

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Crianças na Creche	MATRICU MATRICULAS	644	786	681	718	751	786
Crianças na Pré-Escola	MATRICU MATRICULAS	679	804	714	749	774	804
Fundamental 1º ao 5º ano	MATRICU MATRICULAS	1871	2361	1947	2023	2204	2361
Fundamental 6º ao 9º ano	MATRICU MATRICULAS	1193	1877	1320	1447	1687	1877
Transporte de Aluno - Fundamental 1º ao	ALUNOS ALUNOS	180	310	211	250	280	310
Transporte de Aluno - Fundamental 6º ao	ALUNOS ALUNOS	61	190	91	130	160	190

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS							MATRICULAS	MATF	1947	11.221.000,00	2023	11.080.000,00	2204	11.496.000,00	2361	12.976.000,00
	020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO																
		2012 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB															
			12 Educação														
				361 Ensino Fundamental													
					02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCU												
						00 Recursos Ordinarios											
							3 DESPESAS CORRENTES										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0007 Educação Básica - Fundeb

Objetivo: Cumprir as disposições legais do Ensino Básico (Lei Federal Nº 11.494, de 20 de Junho de 2007), atingir meta do IDEB, bem como valorizando o profissional do magistério.

Justificativa: Cumprir as disposições legais do Ensino Básico (Lei Federal Nº 11.494, de 20 de Junho de 2007), atingir meta do IDEB, bem como valorizando o profissional do magistério.

Público Alvo: Alunos do Ensino Fundamental

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	MATRICULAS	MATF	681	6.250.000,00	718	6.720.000,00	751	7.364.000,00	786	7.247.000,00
	020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO										
	2013 Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCU										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			17.471.000,00		17.800.000,00		18.860.000,00		20.223.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0008 Alimentação e Nutrição

Objetivo: Promover ações que objetivam proporcionar alimentação de qualidade aos alunos do município.

Justificativa: Promover ações que objetivam proporcionar alimentação de qualidade aos alunos do município.

Público Alvo: Alunos das escolas

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Merenda Creche	UN	UN	516800	628200	544800	572800	300400	628200
Merenda Pré-Escola e Fundamental	UN	UN	108800	1167329	1100000	1122000	1144440	1167329

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS							UNIDADE	UN	544800	826.500,00	572800	425.000,00	300400	907.000,00	628200	961.000,00
	020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO																
		2014 Manutenção da Merenda Escolar															
			08 Assistência Social														
				243 Assistência à Criança e ao Adolescente													
					01 TESOURO												
						00 Recursos Ordinarios											
							3 DESPESAS CORRENTES										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0008 Alimentação e Nutrição

Objetivo: Promover ações que objetivam proporcionar alimentação de qualidade aos alunos do município.

Justificativa: Promover ações que objetivam proporcionar alimentação de qualidade aos alunos do município.

Público Alvo: Alunos das escolas

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	UNIDADE	UN	544800	403.500,00	572800	726.000,00	300400	414.000,00	628200	469.000,00
	020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO										
	2014 Manutenção da Merenda Escolar										
	08 Assistência Social										
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro		1.230.000,00		1.151.000,00		1.321.000,00		1.430.000,00	

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0009 Auxilio Financeiro a Estudantes

Objetivo: Dar apoio a estudantes para ingresso ao ensino superior.

Justificativa: Dar apoio a estudantes para ingresso ao ensino superior.

Público Alvo: Ensino Médio, Superior e Profissionalizante

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº de Alunos	ALUNOS ALUNOS	36	36	36	36	36	36
Transporte Universitário	ESTUDAN ESTUDANTES	580	620	600	620	620	620

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS							ALUNOS	ALUN	36	5.500,00	36	6.000,00	36	6.000,00	36	6.000,00
	020300	SECRET MUNIC EDUCAÇÃO															
		2015	Auxilio Financeiro ao Ensino Médio														
			12	Educação													
				363	Ensino Profissional												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0009 Auxilio Financeiro a Estudantes

Objetivo: Dar apoio a estudantes para ingresso ao ensino superior.

Justificativa: Dar apoio a estudantes para ingresso ao ensino superior.

Público Alvo: Ensino Médio, Superior e Profissionalizante

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	ALUNOS	ALUN	36	12.500,00	36	25.000,00	36	20.000,00	36	15.000,00
	020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO										
	2015 Auxilio Financeiro ao Ensino Médio										
	12 Educação										
	363 Ensino Profissional										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	ESTUDANTES	ESTU	600	1.300.000,00	620	1.300.000,00	620	1.100.000,00	620	1.300.000,00
	020300 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO										
	2016 Auxilio Financeiro ao Ensino Superior										
	12 Educação										
	364 Ensino Superior										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
	Total Geral Financeiro				1.318.000,00		1.331.000,00		1.126.000,00		1.321.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0010 Estratégias Preventivas de Saúde

Objetivo: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Justificativa: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Público Alvo: População que necessita de atendimento médico

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Alvarás de Licença	UN	UN	175	215	185	195	205	215
Atendimento do CAPS	PACIENTI	PACIENTES	90	130	100	110	120	130
Atendimento na Rede Pública de Saúde C	PROCEDI	PROCEDIMENTOS	8550	10418	9000	9450	9922	10418
Atendimento na Rede Pública de Saúde U	CONSULT	CONSULTAS MEDICAS	32684	39826	34404	36124	37930	39826
Atendimento na Rede Pública de Saúde U	OUTROS	OUTROS ATENDIMENTOS	87894	107103	92520	97146	102003	107103
Atendimento Programa HIV	ATIVIDAD	ATIVIDADES DE PREVENÇÃO	12	12	12	12	12	12
Construção Central de Ambulancia	M2	M2	0	300	100	300	0	0
Construção da Farmácia Municipal	M2	M2	0	175	175	0	0	0
Consultas Especializadas	CONSULT	CONSULTAS	10671	12388	11232	11793	12383	12388
Convenio Santa Casa	INTERNA	INTERNAÇÕES	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Convenio Santa Casa	ATENDIM	ATENDIMENTOS PA	60000	36000	54000	48000	42000	36000
Distribuição de Medicamentos	UN	UN	4389604	5650800	4576304	4763004	4980534	5650800
Doenças de Notificação Compulsória	NOTIFICA	NOTIFICAÇÕES	406	426	411	416	421	426
Exames Laboratoriais	EXAMES	EXAMES	93138	113493	98040	102942	108089	113493
Fiscalização de Estabelecimentos	UN	UN	820	1110	911	1000	1090	1110
Prevenção e Combate a Dengue	IMOVEIS	IMOVEIS VISITADOS	10516	10556	10526	10536	10546	10556

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0010 Estratégias Preventivas de Saúde

Objetivo: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Justificativa: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Público Alvo: População que necessita de atendimento médico

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS							METRO QUADRADO	M2	100	100.000,00	300	50.000,00	0	0,00	0	0,00
	020400	SECRET MUNIC SAÚDE															
		1013	Construção da Central de Ambulância														
			10	Saúde													
				301	Atenção Básica												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS							METRO QUADRADO	M2	175	350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	020400	SECRET MUNIC SAÚDE															
		1014	Construção da Farmacia Municipal														
			10	Saúde													
				303	Suporte Profilático e Terapêutico												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0010 Estratégias Preventivas de Saúde

Objetivo: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Justificativa: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Público Alvo: População que necessita de atendimento médico

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS		CONSULTAS MEDICAS	CONS	34404	11.561.000,00	36124	12.060.000,00	37930	10.773.000,00	39826	14.622.000,00
	020400 SECRET MUNIC SAÚDE											
	2017 Manutenção da Assistencia Médica e Ambulatorial											
	10 Saúde											
	301 Atenção Básica											
	01 TESOURO											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 DESPESAS CORRENTES											
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS		CONSULTAS MEDICAS	CONS	34404	105.000,00	36124	121.000,00	37930	134.000,00	39826	122.000,00
	020400 SECRET MUNIC SAÚDE											
	2017 Manutenção da Assistencia Médica e Ambulatorial											
	10 Saúde											
	301 Atenção Básica											
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCU											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 DESPESAS CORRENTES											

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0010 Estratégias Preventivas de Saúde

Objetivo: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Justificativa: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Público Alvo: População que necessita de atendimento médico

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS"	CONSULTAS MEDICAS	CONS	34404	834.000,00	36124	1.099.000,00	37930	2.022.000,00	39826	971.000,00
	020400 SECRET MUNIC SAÚDE										
	2017 Manutenção da Assistencia Médica e Ambulatorial										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL/										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS"	PROCEDIMENTOS	PROC	9000	272.000,00	9450	289.000,00	9922	50.000,00	10418	323.000,00
	020400 SECRET MUNIC SAÚDE										
	2018 Manutenção da Assistencia Odontologica										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0010 Estratégias Preventivas de Saúde

Objetivo: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Justificativa: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Público Alvo: População que necessita de atendimento médico

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS		PROCEDIMENTOS	PROC	9000	38.000,00	9450	40.000,00	9922	36.500,00	10418	45.000,00
	020400 SECRET MUNIC SAÚDE											
	2018 Manutenção da Assistencia Odontologica											
	10 Saúde											
	301 Atenção Básica											
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCU											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 DESPESAS CORRENTES											
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS		PROCEDIMENTOS	PROC	9000	10.000,00	9450	10.000,00	9922	0,00	10418	12.000,00
	020400 SECRET MUNIC SAÚDE											
	2018 Manutenção da Assistencia Odontologica											
	10 Saúde											
	301 Atenção Básica											
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 DESPESAS CORRENTES											

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0010 Estratégias Preventivas de Saúde

Objetivo: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Justificativa: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Público Alvo: População que necessita de atendimento médico

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	EXAMES	EXAM	100	3.380.000,00	110	5.600.000,00	120	5.800.000,00	130	3.847.000,00
	020400 SECRET MUNIC SAÚDE										
	2019 Manutenção de Alta e Média Complexibilidade										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	EXAMES	EXAM	100	2.770.000,00	110	2.872.000,00	120	2.600.000,00	130	3.153.000,00
	020400 SECRET MUNIC SAÚDE										
	2019 Manutenção de Alta e Média Complexibilidade										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0010 Estratégias Preventivas de Saúde

Objetivo: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Justificativa: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Público Alvo: População que necessita de atendimento médico

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	UNIDADE	UN	4576304	518.000,00	4763004	548.000,00	4980534	898.500,00	5650800	610.000,00
	020400 SECRET MUNIC SAÚDE										
	2020 Manutenção da Assistencia Farmaceutica										
	10 Saúde										
	303 Suporte Profilático e Terapêutico										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	UNIDADE	UN	4576304	16.000,00	4763004	10.000,00	4980534	10.000,00	5650800	19.000,00
	020400 SECRET MUNIC SAÚDE										
	2020 Manutenção da Assistencia Farmaceutica										
	10 Saúde										
	303 Suporte Profilático e Terapêutico										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCU										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0010 Estratégias Preventivas de Saúde

Objetivo: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Justificativa: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Público Alvo: População que necessita de atendimento médico

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	UNIDADE	UN	4576304	86.000,00	4763004	95.000,00	4980534	100.500,00	5650800	101.000,00
020400 SECRET MUNIC SAÚDE										
2020 Manutenção da Assistencia Farmaceutica										
10 Saúde										
303 Suporte Profilático e Terapêutico										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL										
00 Recursos Ordinarios										
3 DESPESAS CORRENTES										
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	UNIDADE	UN	911	797.000,00	1000	821.000,00	190	1.031.000,00	1110	909.000,00
020400 SECRET MUNIC SAÚDE										
2021 Manutenção Vigilancia Sanitaria										
10 Saúde										
304 Vigilância Sanitária										
01 TESOURO										
00 Recursos Ordinarios										
3 DESPESAS CORRENTES										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0010 Estratégias Preventivas de Saúde

Objetivo: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Justificativa: Oferecer assistência médica ambulatorial a população, promovendo melhorias no controle e prevenção de doenças.

Público Alvo: População que necessita de atendimento médico

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS		UNIDADE	UN	911	18.000,00	1000	18.000,00	190	21.000,00	1110	21.000,00
020400 SECRET MUNIC SAÚDE											
2021 Manutenção Vigilancia Sanitaria											
10 Saúde											
304 Vigilância Sanitária											
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL											
00 Recursos Ordinarios											
3 DESPESAS CORRENTES											
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS		IMOVEIS VISITADOS	IMOV	12	187.000,00	12	181.500,00	12	124.000,00	12	218.500,00
020400 SECRET MUNIC SAÚDE											
2022 Manutenção da Vigilancia Epidemiologica											
10 Saúde											
305 Vigilância Epidemiológica											
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL											
00 Recursos Ordinarios											
3 DESPESAS CORRENTES											
Total Geral Financeiro					21.042.000,00		23.814.500,00		23.600.500,00		24.973.500,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico

Objetivo: Oferecer e incrementar as atividades culturais, através de calendário de eventos. Levantar o potencial turístico do municipio.

Justificativa: Oferecer e incrementar as atividades culturais, através de calendário de eventos. Levantar o potencial turístico do municipio.

Público Alvo: População em geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Apresentação de Bandas Musicais e Intru	PESSOAS	PESSOAS	75	300	75	75	75	75
Artes Plásticas	ALUNOS	ALUNOS	5	70	10	15	20	25
Aulas de Iniciação Musical (teclado, violão	ALUNOS	ALUNOS	150	1180	210	270	320	380
Balé	ALUNOS	ALUNOS	55	70	70	85	100	115
Carnaval de Rua	PESSOAS	PESSOAS	5000	20000	5000	5000	5000	5000
Cinema na Praça e nos Bairros	PESSOAS	PESSOAS	500	200	500	500	500	500
Construção Centro de Eventos	M2	M2	0	150	145	150	150	0
Construção do Centro Cultural	M2	M2	50	50	50	50	50	50
Dança Popular	ALUNOS	ALUNOS	10	140	20	30	40	50
Encenação da Paixão de Cristo	PESSOAS	PESSOAS	2500	15000	3000	3500	4000	4500
Encontro de Corais	PESSOAS	PESSOAS	500	2000	500	500	500	500
Eventos de Natal	PESSOAS	PESSOAS	3000	12000	3000	3000	3000	3000
Fanfarras	ALUNOS	ALUNOS	270	1360	300	330	350	380
Fastival de Bandas e Fanfarras Escolares	PESSOAS	PESSOAS	1000	4000	1000	1000	1000	1000
Feira de Artesanato	PESSOAS	PESSOAS	500	2000	500	500	500	500
Feira de Livro Literária	PESSOAS	PESSOAS	1000	4000	1000	1000	1000	1000
Festa de São João Batista	PESSOAS	PESSOAS	6000	24000	6000	6000	6000	6000
Festa de São Sebastião - Distrito de Lara	PESSOAS	PESSOAS	2500	10000	2500	2500	2500	2500

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico

Objetivo: Oferecer e incrementar as atividades culturais, através de calendário de eventos. Levantar o potencial turístico do municipio.

Justificativa: Oferecer e incrementar as atividades culturais, através de calendário de eventos. Levantar o potencial turístico do municipio.

Público Alvo: População em geral

Festa do Divino - Distrito de Laras	PESSOAS	PESSOAS	6000	24000	6000	6000	6000	6000
Festival de Musica e Artes de Inverno	PESSOAS	PESSOAS	3000	12000	3000	3000	3000	3000
Laranjal sobre Rodas - Encontro de Carro	PESSOAS	PESSOAS	1500	600	1500	1500	1500	1500
M2	M2	M2	0	100	0	0	100	100
Oficinas Culturais	UN	UN	2	10	4	6	8	10
Piano	ALUNOS	ALUNOS	15	110	20	25	30	35
Programas Turisticos	%	%	100	100	100	100	100	100
Semana dos Tropeiros	PESSOAS	PESSOAS	1500	6000	1500	1500	1500	1500
Teatro	ALUNOS	ALUNOS	10	140	20	30	40	50

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico

Objetivo: Oferecer e incrementar as atividades culturais, através de calendário de eventos. Levantar o potencial turístico do municipio.

Justificativa: Oferecer e incrementar as atividades culturais, através de calendário de eventos. Levantar o potencial turístico do municipio.

Público Alvo: População em geral

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS'	METRO QUADRADO	M2	145	500.000,00	150	0,00	150	0,00	0	0,00
	020500 SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO										
	1015 Construção do Centro de Eventos										
	13 Cultura										
	392 Difusão Cultural										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS'	METRO QUADRADO	M2	50	100.000,00	50	50.000,00	50	50.000,00	50	100.000,00
	020500 SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO										
	1016 Construção do Centro da Cultura										
	13 Cultura										
	392 Difusão Cultural										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico

Objetivo: Oferecer e incrementar as atividades culturais, através de calendário de eventos. Levantar o potencial turístico do municipio.

Justificativa: Oferecer e incrementar as atividades culturais, através de calendário de eventos. Levantar o potencial turístico do municipio.

Público Alvo: População em geral

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	METRO QUADRADO	M2	0	0,00	0	0,00	100	0,00	100	200.000,00
	020500 SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO										
	1017 Construção do Teatro Municipal										
	13 Cultura										
	392 Difusão Cultural										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	EVENTOS	EVEN	2500	940.000,00	2500	864.000,00	2500	741.000,00	2500	1.013.000,00
	020500 SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO										
	2023 Operação e Manutenção da Cultura										
	13 Cultura										
	392 Difusão Cultural										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0011 Desenvolvimento Cultural e Turistico

Objetivo: Oferecer e incrementar as atividades culturais, através de calendário de eventos. Levantar o potencial turístico do municipio.

Justificativa: Oferecer e incrementar as atividades culturais, através de calendário de eventos. Levantar o potencial turístico do municipio.

Público Alvo: População em geral

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS		EVENTOS	EVEN	2500	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	020500 SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO											
	2023 Operação e Manutenção da Cultura											
	13 Cultura											
	392 Difusão Cultural											
	01 TESOURO											
	00 Recursos Ordinarios											
	4 DESPESAS DE CAPITAL											
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS		PORCENTAGEM	%	100	10.000,00	100	10.000,00	100	149.000,00	100	10.000,00
	020500 SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO											
	2024 Manutenção dos Programas Turisticos											
	23 Comércio e Serviços											
	695 Turismo											
	01 TESOURO											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 DESPESAS CORRENTES											
			Total Geral Financeiro			1.555.000,00		924.000,00		940.000,00		1.323.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0012 Incentivo ao Desporto Amador

Objetivo: Oferecer a todos os Munícipes a oportunidade de acesso aos bens esportivos e ao lazer.

Justificativa: Oferecer a todos os Munícipes a oportunidade de acesso aos bens esportivos e ao lazer.

Público Alvo: Atividades esportivas

Metas Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Circuito de Atletismo e Corrida de Rua	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE/ADU	0	350	250	250	300	350
Copa Brasil de Futebol Infantil	EQUIPES EQUIPES	16	16	16	16	16	16
Copa de Futebol	EQUIPES EQUIPES	16	16	16	16	16	16
Copa de Futsal	EQUIPES EQUIPES	16	16	16	16	16	16
Copa de Jiu-Jitsu	EQUIPES EQUIPES	15	15	15	15	15	15
Copa de Karate de Laranjal Pta	ASSOCIA ASSOCIAÇÃO	30	30	30	30	30	30
Copa de Tênis de Mesa	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE/ADU	0	400	250	300	350	400
Copa de Volleybol Feminino	EQUIPES EQUIPES	8	8	8	8	8	8
Copa Futsal Masculino Industria/Comercio	EQUIPES EQUIPES	16	16	16	16	16	16
Corrida de São João Batista	JOVEM/A JOVEM/ADULTO/IDOSO	250	450	300	350	400	450
Corrida de São Sebastião	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE/ADU	0	20	170	180	200	80
Escola Artes Marciais (Karate, Muaythi, C	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE/ADU	0	280	250	260	270	280
Escola de Atletismo	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE/ADU	0	60	30	40	50	60
Escola de Basquetebol	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE/ADU	0	50	30	35	40	50
Escola de Futebol de Campo Feminino	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE/ADU	0	50	30	40	45	50
Escola de Futebol de Campo Masculino	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTES/JO	0	300	200	250	280	300
Escola de Futsal	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTES/JO	0	80	50	60	70	80
Escola de Ginastica Terceira Idade	IDOSOS IDOSOS	90	150	100	120	130	150

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0012 Incentivo ao Desporto Amador

Objetivo: Oferecer a todos os Munícipes a oportunidade de acesso aos bens esportivos e ao lazer.

Justificativa: Oferecer a todos os Munícipes a oportunidade de acesso aos bens esportivos e ao lazer.

Público Alvo: Atividades esportivas

Escola de Skate	CRIANÇA	CRIANÇA/ADOLESCENTES/JO	0	50	30	35	45	50
Escola de VolleyBol Feminino	CRIANÇA	CRIANÇA/ADOLESCENTE/ADU	0	150	100	120	130	150
Escola de VolleyBol Masculino	CRIANÇA	CRIANÇA/ADOLESCENTE	15	40	20	25	30	40
Escola Tênis de Mesa	CRIANÇA	CRIANÇA/ADOLESCENTE/ADU	0	140	80	100	120	140
Evento Paulista de Motocross	JOVEM/A	JOVEM/ADULTO	80	80	80	80	80	80
Reforma Campo João Roma	M2	M2	0	100	100	0	0	0
Reforma Ginásio Anisio Garpelli	M2	M2	0	150	150	0	0	0
Torneio Vazeano de Futebol	EQUIPES	EQUIPES	16	16	16	16	16	16

Ações

Entidade	Unid Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS							METRO QUADRADO	M2	100	150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	020600	SECRET MUNIC DE JUVENT ESPORTE E LAZER															
		1018	Reforma e Ampliação do Campo João Roma														
			27	Desporto e Lazer													
				812	Desporto Comunitário												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0012 Incentivo ao Desporto Amador

Objetivo: Oferecer a todos os Munícipes a oportunidade de acesso aos bens esportivos e ao lazer.

Justificativa: Oferecer a todos os Munícipes a oportunidade de acesso aos bens esportivos e ao lazer.

Público Alvo: Atividades esportivas

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	METRO QUADRADO	M2	150	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	020600 SECRET MUNIC DE JUVENT ESPORTE E LAZER										
	1019 Reforma Ginasio de Esportes Anisio Garpelli										
	27 Desporto e Lazer										
	812 Desporto Comunitário										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	CRIANÇA/ADOLESCENTE/ADUL CRIAI		30	650.000,00	35	638.000,00	40	719.000,00	50	865.000,00
	020600 SECRET MUNIC DE JUVENT ESPORTE E LAZER										
	2025 Manutenção do Setor de Esporte e Lazer										
	27 Desporto e Lazer										
	812 Desporto Comunitário										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
		Total Geral Financeiro			850.000,00		638.000,00		719.000,00		865.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0013 Incentivo a Produção Agrícola

Objetivo: Planejar, dirigir, avaliar e executar projetos, programas e ações de fomento e de desenvolvimento sustentável do Município.

Justificativa: Planejar, dirigir avaliar e executar projetos, programas e ações de fomento e de desenvolvimento sustentável do Município.

Público Alvo: Agricultura e meio ambiente

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Coleta Seletiva de Reciclagem de Lixo	TONELAL TONELADAS	0	650	250	540	600	650
Incentivo a Produção Agricola Familiar	PRODUT(PRODUTORES	17	30	20	23	25	30
Recuperação de Áreas Degradadas	PLANTIO PLANTIO DE ARVORES	3000	3000	3000	3000	3000	3000

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS							PLANTIO DE ARVORES	PLAN	20	1.170.000,00	23	1.235.000,00	25	1.323.000,00	30	1.360.000,00
	020700	SECRET MUNIC AGRICULTURA ABAST E MEIO AMBIENTE															
		2026	Manutenção do Incentivo a Produção Agricola e Controle Ambiental														
			20	Agricultura													
				601	Promoção da Produção Vegetal												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									
								Total Geral Financeiro			1.170.000,00		1.235.000,00		1.323.000,00		1.360.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana

Objetivo: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Justificativa: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Público Alvo: Pessoas carentes, deficiente, idoso, criança e adolescente

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Acompanhamento de Situações	VISITAS VISITAS	110	150	120	130	140	150
Assistencia a Entidade	CRIANÇA CRIANÇAS/ADOLESCENTES	365	390	372	380	385	390
Assistencia a Entidades	DEFICIEN DEFICIENTE	275	295	280	285	290	295
Assistência a Entidades	IDOSOS IDOSOS	193	193	193	193	193	193
Atendiemtnto a Crianças e Adolescentes	CRIANÇA CRIANÇA/ADOLESCENTE	2750	3252	2815	2950	3100	3252
Auxilio Funeral	FAMILIAS FAMILIAS	24	24	24	24	24	24
Beneficio de Prestação Continuada - BPC	IDOSOS/I IDOSOS/DEFICIENTES	290	330	300	310	320	330
Bolsa Familia e Cadastro Unico	FAMILIAS FAMILIAS	1000	1100	1100	1100	1200	1200
Ofertas de Bolsa	PESSOAS PESSOAS	90	90	90	90	90	90
Programa Ação Jovem	JOVENS JOVENS	30	30	30	30	30	30
Programa Aprendiz Mirim	JOVENS JOVENS	49	62	52	55	60	62
Programa Emergencial - Frente de Traball	FAMILIAS FAMILIAS	90	90	90	90	90	90
Programa Espaço Amigo	CRIANÇA CRIANÇAS/ADOLESCENTES	150	150	150	150	150	150
Programa Renda Cidadã	FAMILIAS FAMILIAS	30	30	30	30	30	30
Programa Vila Dignidade	IDOSOS IDOSOS	20	20	20	20	20	20
Programa Viva Leite	FAMILIAS FAMILIAS	130	130	130	130	130	130
Serviço de Convivência - Grupos	IDOSOS IDOSOS	80	80	80	80	80	80
Serviço de Convivência Familia - Terceiro	FAMILIAS FAMILIAS	300	340	310	320	330	340

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana

Objetivo: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Justificativa: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Público Alvo: Pessoas carentes, deficiente, idoso, criança e adolescente

Serviço de Convivência Gestante	FAMILIAS	FAMILIAS	25	45	30	35	40	45			
Vulnerabilidade Temporária - Auxilio Alime	FAMILIAS	FAMILIAS	90	90	90	90	90	90			

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS							IDOSOS	IDOS	193	215.000,00	193	226.000,00	193	227.000,00	193	252.000,00
	020800	SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL															
		2027	Manutenção de Assistencia ao Idoso														
			08	Assistência Social													
				241	Assistência ao Idoso												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana

Objetivo: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Justificativa: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Público Alvo: Pessoas carentes, deficiente, idoso, criança e adolescente

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	IDOSOS	IDOS	193	55.000,00	193	60.000,00	193	53.000,00	193	64.000,00
020800 SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL										
2027 Manutenção de Assistencia ao Idoso										
08 Assistência Social										
241 Assistência ao Idoso										
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCU										
00 Recursos Ordinarios										
3 DESPESAS CORRENTES										
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	IDOSOS	IDOS	193	40.000,00	193	42.000,00	193	43.000,00	193	47.000,00
020800 SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL										
2027 Manutenção de Assistencia ao Idoso										
08 Assistência Social										
241 Assistência ao Idoso										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL										
00 Recursos Ordinarios										
3 DESPESAS CORRENTES										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana

Objetivo: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Justificativa: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Público Alvo: Pessoas carentes, deficiente, idoso, criança e adolescente

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS"	DEFICIENTE	DEFI(	280	116.000,00	285	122.000,00	290	120.000,00	295	134.000,00
	020800 SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL										
	2028 Manutenção da Assistencia ao Deficiente										
	08 Assistência Social										
	242 Assistência ao Portador de Deficiência										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS"	DEFICIENTE	DEFI(	280	18.000,00	285	20.000,00	290	20.000,00	195	21.000,00
	020800 SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL										
	2028 Manutenção da Assistencia ao Deficiente										
	08 Assistência Social										
	242 Assistência ao Portador de Deficiência										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCU										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana

Objetivo: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Justificativa: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Público Alvo: Pessoas carentes, deficiente, idoso, criança e adolescente

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	DEFICIENTE	DEFI	280	42.000,00	285	44.000,00	290	40.000,00	195	48.500,00

020800 SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL
2028 Manutenção da Assistencia ao Deficiente
08 Assistência Social
242 Assistência ao Portador de Deficiência
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	CRIANÇA/ADOLESCENTE	CRIAI	150	200.000,00	150	209.000,00	150	284.000,00	150	229.500,00

020800 SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL
2029 Manutenção da Assistencia a Criança e Adolescente
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana

Objetivo: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Justificativa: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Público Alvo: Pessoas carentes, deficiente, idoso, criança e adolescente

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	CRIANÇA/ADOLESCENTE	CRIAI	150	46.000,00	150	60.000,00	150	44.000,00	150	53.000,00
	020800 SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL										
	2029 Manutenção da Assistencia a Criança e Adolescente										
	08 Assistência Social										
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCU										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	CRIANÇA/ADOLESCENTE	CRIAI	150	117.000,00	150	260.000,00	150	158.000,00	150	133.000,00
	020800 SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL										
	2029 Manutenção da Assistencia a Criança e Adolescente										
	08 Assistência Social										
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana

Objetivo: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Justificativa: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Público Alvo: Pessoas carentes, deficiente, idoso, criança e adolescente

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS`	VISITAS	VISIT.	120	14.000,00	130	15.000,00	140	17.000,00	150	18.000,00
	020800 SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL										
	2030 Manutenção do FMDCA										
	08 Assistência Social										
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS`	FAMILIAS	FAMII	30	642.000,00	30	1.560.000,00	30	1.656.000,00	30	749.000,00
	020800 SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL										
	2031 Manutenção da Assistencia Social - FMAS										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana

Objetivo: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Justificativa: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Público Alvo: Pessoas carentes, deficiente, idoso, criança e adolescente

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	FAMILIAS	FAMII	30	27.000,00	30	15.000,00	30	25.000,00	30	32.000,00
	020800 SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL										
	2031 Manutenção da Assistencia Social - FMAS										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCU										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	FAMILIAS	FAMII	30	111.000,00	30	178.500,00	30	109.000,00	30	129.000,00
	020800 SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL										
	2031 Manutenção da Assistencia Social - FMAS										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana

Objetivo: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Justificativa: Dar condições as pessoas carente de inserção no mercado de trabalho, assistir ao deficiente e idoso, proteger a criança e o adolescente. Manutenção do Conselho Tutelar.

Público Alvo: Pessoas carentes, deficiente, idoso, criança e adolescente

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	CRIANÇA/ADOLESCENTE	CRIAI	2815	128.000,00	2950	135.000,00	3100	147.000,00	3252	147.000,00
	020800 SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL										
	2032 Manutenção do Conselho Tutelar										
	08 Assistência Social										
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	PESSOAS	PESS	90	1.060.000,00	90	1.110.000,00	90	1.280.000,00	90	1.230.000,00
	020800 SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL										
	2033 Manutenção do Programa de Qualificação Profissional										
	08 Assistência Social										
	334 Fomento ao Trabalho										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
	Total Geral Financeiro			2.831.000,00		4.056.500,00		4.223.000,00		3.287.000,00	

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0015 Planejamento e Manutenção de Obras e Serviços

Objetivo: Coordenar a expansão e o crescimento urbano do municipio de forma ordenada.

Justificativa: Coordenar a expansão e o crescimento urbano do municipio de forma ordenada.

Público Alvo: População em geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Alvarás de Construção	PROJETC PROJETOS	230	310	250	270	290	310
Habite-se	PROCESS PROCESSOS	230	310	250	270	290	310

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS							ALVARAS	ALVA	250	300.000,00	270	519.000,00	290	760.000,00	310	350.000,00
	020900	SECRET MUNIC PLANEJ E DESENVOLVIMENTO URBANO															
		2034	Operação e Manutenção de Obras e Serviços														
			04	Administração													
				121	Planejamento e Orçamento												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									

Total Geral Financeiro	300.000,00	519.000,00	760.000,00	350.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0016 Serviços Urbanos e Rurais

Objetivo: Manter ruas e avenidas em bom estado de limpeza e conservação. Abertura e conservação de Estradas Rurais, visando o escoamento da produção.

Justificativa: Manter ruas e avenidas em bom estado de limpeza e conservação. Abertura e conservação de Estradas Rurais, visando o escoamento da produção.

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Abertura e Conservação de Estradas Rura	KM	KM	1490	1506	1495	1500	1503	1506
Coleta de Lixo - Transbordo	TONELAD	TONELADAS	6400	7200	6600	6800	7000	7200
Desapropriação de Área de Interesse Púb	M2	M2	1050	600	950	850	800	600
Extensão de Rede Elétrica	ML	ML	175	300	200	225	260	300
Manutenção de Vias Urbanas	KM	KM	490	503	495	500	502	503
Pavimentação de Vias	M2	M2	2200	3500	2500	2800	3200	3500
Reforma de Predios Públicos	M2	M2	135	275	200	238	275	275
Revitalização de Praças, Jardins e Parque	M2	M2	45	230	127	215	220	230

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria Bem/Produto/Serviço	Unid. Meta 2018	2018 Meta 2019	2019 Meta 2020	2020 Meta 2021	2021

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0016 Serviços Urbanos e Rurais

Objetivo: Manter ruas e avenidas em bom estado de limpeza e conservação. Abertura e conservação de Estradas Rurais, visando o escoamento da produção.

Justificativa: Manter ruas e avenidas em bom estado de limpeza e conservação. Abertura e conservação de Estradas Rurais, visando o escoamento da produção.

Público Alvo: População em Geral

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS"	METRO LINEAR	ML	200	240.000,00	225	270.000,00	260	312.000,00	300	360.000,00
	021000 SECRET MUNIC DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS										
	1020 Ampliação da Rede de Iluminação Pública										
	15 Urbanismo										
	452 Serviços Urbanos										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS"	METRO QUADRADO	M2	127	140.000,00	215	100.000,00	220	20.000,00	230	300.000,00
	021000 SECRET MUNIC DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS										
	1021 Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques										
	15 Urbanismo										
	452 Serviços Urbanos										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0016 Serviços Urbanos e Rurais

Objetivo: Manter ruas e avenidas em bom estado de limpeza e conservação. Abertura e conservação de Estradas Rurais, visando o escoamento da produção.

Justificativa: Manter ruas e avenidas em bom estado de limpeza e conservação. Abertura e conservação de Estradas Rurais, visando o escoamento da produção.

Público Alvo: População em Geral

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS'	METRO QUADRADO	M2	2500	265.000,00	2800	200.000,00	3200	20.000,00	3500	455.000,00
	021000 SECRET MUNIC DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS										
	1022 Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas										
	15 Urbanismo										
	452 Serviços Urbanos										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS'	METRO QUADRADO	M2	200	200.000,00	238	60.000,00	275	20.000,00	275	318.000,00
	021000 SECRET MUNIC DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS										
	1023 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos										
	15 Urbanismo										
	452 Serviços Urbanos										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0016 Serviços Urbanos e Rurais

Objetivo: Manter ruas e avenidas em bom estado de limpeza e conservação. Abertura e conservação de Estradas Rurais, visando o escoamento da produção.

Justificativa: Manter ruas e avenidas em bom estado de limpeza e conservação. Abertura e conservação de Estradas Rurais, visando o escoamento da produção.

Público Alvo: População em Geral

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	METRO QUADRADO	M2	950	570.000,00	850	100.000,00	800	0,00	600	415.000,00

021000 SECRET MUNIC DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
1024 Desapropiação de Área de Interesse Público
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	QUILÔMETRO	KM	495	5.291.100,00	500	5.193.000,00	502	5.942.000,00	503	6.150.000,00

021000 SECRET MUNIC DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
2035 Manutenção, Conservação de Ruas, Avenidas e Praças
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0016 Serviços Urbanos e Rurais

Objetivo: Manter ruas e avenidas em bom estado de limpeza e conservação. Abertura e conservação de Estradas Rurais, visando o escoamento da produção.

Justificativa: Manter ruas e avenidas em bom estado de limpeza e conservação. Abertura e conservação de Estradas Rurais, visando o escoamento da produção.

Público Alvo: População em Geral

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	QUILÔMETRO	KM	495	107.400,00	500	186.000,00	502	261.000,00	503	125.000,00

021000 SECRET MUNIC DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
2035 Manutenção, Conservação de Ruas, Avenidas e Praças
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCU
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	QUILÔMETRO	KM	495	236.500,00	500	595.000,00	502	480.500,00	503	275.000,00

021000 SECRET MUNIC DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
2035 Manutenção, Conservação de Ruas, Avenidas e Praças
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUL
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0016 Serviços Urbanos e Rurais

Objetivo: Manter ruas e avenidas em bom estado de limpeza e conservação. Abertura e conservação de Estradas Rurais, visando o escoamento da produção.

Justificativa: Manter ruas e avenidas em bom estado de limpeza e conservação. Abertura e conservação de Estradas Rurais, visando o escoamento da produção.

Público Alvo: População em Geral

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	TONELADAS	TONE	6600	2.150.000,00	6800	2.160.000,00	7000	2.900.000,00	7200	2.470.000,00
	021000 SECRET MUNIC DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS										
	2036 Manutenção da Limpeza Pública										
	15 Urbanismo										
	452 Serviços Urbanos										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS	QUILÔMETRO	KM	1495	625.000,00	1500	615.000,00	1503	577.000,00	1506	740.000,00
	021000 SECRET MUNIC DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS										
	2037 Manutenção, Conservação de Estradas Rurais										
	26 Transporte										
	782 Transporte Rodoviário										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
	Total Geral Financeiro				9.825.000,00		9.479.000,00		10.532.500,00		11.608.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0017 Crescimento Economico Sustentável

Objetivo: Dar incentivo a qualificação profissional, oferta de emprego e o apoio para a abertura de MEI, ME e EPP.

Justificativa: Dar incentivo a qualificação profissional, oferta de emprego e o apoio para a abertura de MEI, ME e EPP.

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Apoio a Oferta de Emprego	PESSOAS PESSOAS	160	240	180	200	220	240
Apoio ao Acesso de Microcredito	CONTRA CONTRATO	75	110	85	95	105	110
Atendimento a Empresas	EMPRES/ EMPRESAS	900	1300	1000	1100	1200	1300
Atendimento da Defesa ao Consumidos	PESSOAS PESSOAS	220	300	240	260	280	300
Atendimento Junta Militar	JOVENS JOVENS	680	760	700	720	740	760
Cursos de Qualificação Profissional	PESSOAS PESSOAS	135	185	150	165	175	185

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS							EMPRESAS	EMPF	180	365.000,00	200	430.000,00	220	457.000,00	240	430.000,00
	021100	SECRET MUNIC DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO															
		2038	Manutenção do Desenvolvimento Economico e Social														
			11	Trabalho													
				334	Fomento ao Trabalho												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0017 Crescimento Economico Sustentável

Objetivo: Dar incentivo a qualificação profissional, oferta de emprego e o apoio para a abertura de MEI, ME e EPP.

Justificativa: Dar incentivo a qualificação profissional, oferta de emprego e o apoio para a abertura de MEI, ME e EPP.

Público Alvo: População em Geral

Total Geral Financeiro	365.000,00	430.000,00	457.000,00	430.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança

Objetivo: Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercicio da cidadania e das liberdades públicas, bem como medidas repressivas que visem a promoção da segurança pública e a har monia no transito municipal.

Justificativa: Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercicio da cidadania e das liberdades públicas, bem como medidas repressivas que visem a promoção da segurança pública e a har monia no transito municipal.

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Atendimento a Ocorrencias	BO	BO	1440	1520	1460	1480	1500	1520
Controle de Licenciamento	VEICULO	VEICULOS	15950	16550	16100	16250	16400	16550
Patrulhamento Rural	KM	KM	42000	51500	44500	46725	49000	51500
Patrulhamento Urbano	KM	KM	50400	61350	53000	55650	58400	61350
Sinalização de Transito	PLACAS/F	PLACAS/FAIXAS	2800	3600	3000	3200	3400	3600

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2018	2018	Meta 2019	2019	Meta 2020	2020	Meta 2021	2021
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS							VEICUOS	VEICI	3000	670.000,00	3400	800.000,00	3550	672.000,00	3700	770.000,00
	021200	SECRET MUNIC SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO															
		2039	Operação e Manutenção do Trafego Urbano														
			15	Urbanismo													
				451	Infra-Estrutura Urbana												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Programa: 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança

Objetivo: Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercicio da cidadania e das liberdades públicas, bem como medidas repressivas que visem a promoção da segurança pública e a har monia no transito municipal.

Justificativa: Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercicio da cidadania e das liberdades públicas, bem como medidas repressivas que visem a promoção da segurança pública e a har monia no transito municipal.

Público Alvo: População em Geral

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULIS"		QUILÔMETRO	KM	1460	1.980.000,00	1480	2.585.000,00	1500	2.919.000,00	1520	2.425.000,00
	021200	SECRET MUNIC SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO										
		2040 Manutenção da Guarda Municipal										
		06 Segurança Pública										
		181 Policiamento										
		01 TESOURO										
		00 Recursos Ordinarios										
		3 DESPESAS CORRENTES										

Total Geral Financeiro	2.650.000,00	3.385.000,00	3.591.000,00	3.195.000,00

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00

Resumo Geral

	2018	2019	2020	2021
Total Geral por Ano:	82.420.000,00	86.695.000,00	92.589.500,00	94.605.500,00
Total Geral do PPA:	356.310.000,00			

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
150.548.138-45

ALINE SANTA ROSA
CONTADORA
336.4796.068-08

LUCIANO MARSON
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
125.085.878-00