Câmara Municipal

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Projeto de Lei nº 080/2020 – **Do Executivo** – Altera os Anexos constantes na Lei 4.685 de 30/06/2020 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021.

Em relação à presente propositura, por ser legal e regimental, somos de parecer favorável à sua apreciação pelo Plenário.

PARECER FAVORÁVEL

Plenário Dr. Durval Nicolau, 30 de novembro de 2.020.

PATRÍCIA MAGALHÃES

RUI NOVA ONDA

GÉRSON ARAÚJO

Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Projeto de Lei nº 080/2020 – **Do Executivo** – Altera os Anexos constantes na Lei 4.685 de 30/06/2020 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021.

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

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 30 de novembro de 2.020.

JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA

MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA COSTA

RUI NOVA ONDA

COMISSÃO DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Projeto de Lei nº 080/2020 – **Do Executivo** – Altera os Anexos constantes na Lei 4.685 de 30/06/2020 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021.

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

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 30 de novembro de 2.020.

JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA

JOÃO BATISTA DA COSTA

SEBASTIÃO NÉRIS

Câmara Municipal

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto de Lei nº 080/2020 – **Do Executivo** – Altera os Anexos constantes na Lei 4.685 de 30/06/2020 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021.

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

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 30 de novembro de 2.020.

MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA COSTA

PATRÍCIA MAGALHÃES

JOSÉ EDUARDO DOS REIS

Câmara Municipal

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS

Projeto de Lei nº 080/2020 – **Do Executivo** – Altera os Anexos constantes na Lei 4.685 de 30/06/2020 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021.

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

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 30 de novembro de 2.020.

LUÍS CARLOS DOMICIANO

JOÃO LUÍS MORETTO

JOÃO BATISTA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL

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

27 de outubro de 2020

Projeto de Lei nº 80/2020
VISTAS
AUTOR
Em. 27/10/20 Ver. 14/12/20
Presidente

Of.GAB. **466/2020**
Senhor Presidente:

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dos senhores Vereadores, o incluso Projeto de Lei que altera os anexos constantes na Lei nº 4.685, de 30/06/2020, relativa a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2021.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

[redacted]
14/12/20

COMISSÃO
Justiça, finanças, obras, saúde e servidores
DATA, 03/11/20
PRESIDENTE

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 606 / 2020 Data/Hora: 29/10/2020 15:41
Descrição:
PROJ. LEI EXECUTIVO
ALTERA ANEXOS DA LDO

Parecer CJR nº. 50/2.020.

Processo legislativo e iniciativa do Poder Executivo

Solicitante: Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal

Assunto: Consulta formulada para averiguar a constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei do Executivo n.º 80/2.020 que altera os anexos constantes na Lei 4.685, de 30/06/2017 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias – LDO 2021.

"CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N.º 80/2020. ALTERAÇÃO DOS ANEXOS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO PARA A MEDIDA. ADEQUAÇÃO AOS DITAMES LEGAIS. POSSIBILIDADE.

1 – Relatório

Trata o presente parecer jurídico de consulta formulada pela Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal referente ao Projeto de Lei do Executivo n.º 80/2.020 que altera os anexos constantes na Lei 4.685, de 30/06/2017 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias – LDO 2021.

Outrossim, questiona se a referida propositura é constitucional e legal, cabendo a Câmara Municipal apreciar a matéria, tanto em seu aspecto material quanto em seu âmbito formal.

Após criterioso estudo, passo a opinar.

2 – Fundamentação

A Constituição Federal, contemplando a teoria da separação dos poderes de Montesquieu, prevê em seu art. 2º que "*são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário*", estipulando para cada um deles competências para a formação da República Federativa do Brasil.

Ao Poder Legislativo coube algumas atribuições, dentre elas a de legislar, ou seja, criar normas gerais e abstratas de observância obrigatória a todos, sob pena da aplicação de sanções dos mais variados tipos, bem como de fiscalizar os atos do Poder Executivo, podendo, inclusive, auxiliá-lo em suas atividades típicas através de sugestões materializadas em requerimentos e indicações.

Não de outra forma a Constituição Federal disciplinou o regramento do Poder Legislativo municipal em seu art. 29 e seguintes, atribuindo diversas questões de sua alçada, dentre elas a de legislar sobre assuntos de interesse local, consoante previsão do art. 30, I, do mesmo diploma legal, desde que a Câmara Municipal respeite, também, as normas de iniciativa legislativa e repartição de competências entre Poder Executivo e Edilidade.

Especificamente, sobre o processo legislativo, destaca-se trecho da obra de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *in verbis*: "... **as regras de fixação de competência para a iniciativa do processo legislativo têm como corolário o princípio da separação dos poderes, que nada mais é do que o mecanismo jurídico que serve à organização do Estado, definindo órgãos, estabelecendo competências e marcando relações recíprocas entre esses mesmos órgãos**" (Cf. "Do Processo Legislativo", Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Saraiva, p. 111/112).

Pois bem.

Cinge-se a questão em saber se a propositura legislativa em análise atende aos ditames constitucionais e legais.

Num primeiro momento, cabe ressaltar que o projeto de lei se encontra dentro da competência legislativa do município, tendo em vista que trata de alterações nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de sua alçada.

Nesse sentido, prevê os arts. 7°, VI, e 140, IV, da Lei Orgânica Municipal pelo seguinte:

> "***Art. 7º. Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições:***
> ***VI – elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos***;"
>
> "***Art. 140. São instrumentos do planejamento municipal:***
> ***IV – o plano plurianual e o orçamento anual.***"

Consequentemente, o Poder Executivo dispõe de iniciativa para legislar sobre o assunto, tendo em vista que a Constituição Federal elenca como iniciativa reservada a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo Presidente da República, norma esta aplicável por simetria ao presente caso:

> *"**Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:***
> ***II – as diretrizes orçamentárias**;"*

Nesse sentido, a Lei Orgânica Municipal também dispõe ser de iniciativa do Prefeito Municipal promover a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas consequentes alterações, cabendo a Câmara apreciar a matéria:

> *"**Art. 15. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito Municipal, dispor sobre todas as matérias de competência do Município, ressalvadas as especificadas no Art. 16, e especialmente sobre:***
> ***II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito;**"*
>
> *"**Art. 64. Compete ao Prefeito, entre outras atribuições:***
> ***XII – Enviar à Câmara Municipal projetos de lei relativos às Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Orçamento nos prazos estabelecidos no artigo 126 desta Lei Orgânica, sendo que a apreciação deverá se dar até o dia 30 de junho no caso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, salvo no primeiro ano de mandato de cada prefeito quando o prazo de apreciação será igual ao***

> ***do Plano Plurianual, e até 15 de dezembro no caso do Plano Plurianual do Município e suas autarquias e do Orçamento anual.***"
>
> "***Art. 126. A elaboração e a execução da lei orçamentária anual e plurianual de investimentos obedecerão às regras estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado, nas normas de Direito Financeiro e nos preceitos desta Lei Orgânica.***
> ***§ 3º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Executivo à Câmara Municipal, nos termos da lei e nos seguintes prazos:***"

Pela análise da justificativa do projeto em apreço, verifica-se que se deve a adequação a aprovação do projeto de lei do orçamento para o ano de 2.021, sendo certo afirmar que todas as peças orçamentárias devem guardar relação de compatibilidade uma com a outra.

Em específica, vê-se que apenas restou modificado os anexos que acompanham o projeto de lei, nada havendo que se apontar de irregularidades em sua confecção ou tramitação perante a Câmara Municipal.

Assim, por não vislumbrar qualquer incorreção no projeto de lei do Poder Executivo, constitucional e legal a medida pretendida.

3 – Conclusão

Por todo o exposto, e pelas considerações tecidas, **opino pela constitucionalidade e viabilidade jurídica do Projeto de Lei do Executivo n.º 80/2020**, tendo em vista a necessidade de adequação da peça orçamentária ao orçamento de 2021 a ser aprovado oportunamente.

É o parecer, salvo melhor juízo.

São João da Boa Vista, 11 de dezembro de 2.020.

Paulo Moisés H. Dias Rosa
Procurador da Câmara Municipal de São João da Boa Vista
OAB/SP 421.523

PREFEITURA MUNICIPAL

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

PROJETO DE LEI

"Altera os Anexos constantes na Lei nº 4.685 de 30/06/2020 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias – LDO 2021"

Art. 1º - Ficam alterados os seguintes anexos: ANEXO I – RISCOS FISCAIS; ANEXO II - METAS FISCAIS (DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS; DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES; ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA; ANEXO IV - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS; ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO; ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL; ANEXO VII - INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO 2021.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2.021.

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

JUSTIFICATIVA

Submetemos à consideração de Vossa Excelência o incluso Projeto de Lei que altera a Lei nº 4.685, de 30/06/2020, relativa as Diretrizes Orçamentárias – LDO 2021.
Isto se faz necessário, em função dos resultados apurados no Projeto de Lei da Lei Orçamentária Anual 2021, criando, com isso, uniformidade entre as peças de planejamento do nosso município.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte (27.10.2020).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Anexo I

Anexo de Riscos Fiscais

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2021

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	1.650.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	1.650.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos	800.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	800.000,00
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes	1.300.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	1.300.000,00
SUBTOTAL	3.750.000,00	SUBTOTAL	3.750.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	5.000.000,00	Redução imediata na autorização de novas despesas / redução despesas var. de folha.	5.000.000,00
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	5.000.000,00	SUBTOTAL	5.000.000,00

TOTAL	**8.750.000,00**	**TOTAL**	**8.750.000,00**

FONTE/NOTAS:
Contadoria da PMSJBV; emitido em 27/10/2020, as 18h00;

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF 723.406.068-53

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

SILENE CORDEIRO
Técnica de Contabilidade
CPF 154.531.578-79

Anexo II

Anexo de Metas Fiscais

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2021

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2021				2022				2023			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	% RCL (a/RCL)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	% RCL (a/RCL)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	% RCL (a/RCL)
Receita Total	445.389.400,00	431.328.103,82	13,4	135,9	478.793.605,00	433.141.026,66	13,9	146,1	514.703.125,38	465.626.603,66	14,5	157,1
Receitas Primárias (I)	428.266.392,25	414.745.682,98	12,9	130,7	460.386.371,67	416.488.907,96	13,4	140,5	494.915.349,54	447.725.576,06	13,9	151,1
Despesa Total	445.389.400,00	431.328.103,82	13,4	135,9	478.793.605,00	433.141.026,66	13,9	146,1	514.703.125,38	465.626.603,66	14,5	157,1
Despesas primárias (II)	438.712.611,60	424.862.106,91	13,2	133,9	471.616.057,47	426.647.852,42	13,7	143,9	506.987.261,78	458.646.441,35	14,3	154,7
Resultado Primário (III = I – II)	-10.446.219,35	-10.116.423,93	(0,3)	(3,2)	-11.229.685,80	-10.158.944,45	(0,3)	(3,4)	-12.071.912,24	-10.920.865,29	(0,3)	(3,7)
Resultado Nominal	-3.900.000,00	-3.776.873,91	(0,1)	(1,2)	-330.000,00	-298.534,77	(0,0)	(0,1)	-1.000.000,00	-904.650,82	(0,0)	(0,3)
Dívida Pública Consolidada	29.330.000,00	28.404.028,67	0,9	9,0	29.000.000,00	26.234.873,74	0,8	8,9	28.000.000,00	25.330.222,92	0,8	8,5
Dívida Consolidada Líquida	-16.000.000,00	-15.494.867,33	(0,5)	(4,9)	-18.000.000,00	-16.283.714,73	(0,5)	(5,5)	-18.000.000,00	-16.283.714,73	(0,5)	(5,5)
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	
Impacto do saldo das PPP (VI = IV - V)	0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	

FONTE/NOTAS:
Contadoria da PMSJBV; emitido em 27/10/2020, as 16h00;
> Inflação de Valor Corrente (a) e Valor Constante com base no IPCA, conseguida junto a: BACEN/IBGE; Projetada para 2019, 2020 e 2021 conforme Relatório FOCUS do BACEN;
> Projeções do PIB do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2017; após foi utilizada a inflação projetada);
> Não há previsão de Receitas primárias advindas e Despesas primárias geradas por PPPs;
> Em 2021 e 2022:inflação projetada (3,75% e 3,5% Bacen) com variações previstas na Resolução do Banco Central mais a projeção de crescimento da economia.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF 723.406.068-53

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

SILENE CORDEIRO
Técnica de Contabilidade
CPF 154.531.578-79

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

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2021

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	374.736.300,00	389.925.200,00	4,05	421.311.900,00	8,05	445.389.400,00	5,71	478.793.605,00	7,50	514.703.125,38	7,50
Receitas Primárias (I)	351.631.845,36	377.799.817,84	7,44	399.759.399,69	5,81	428.266.392,25	7,13	460.386.371,67	7,50	494.915.349,54	7,50
Despesa Total	374.736.300,00	389.925.200,00	4,05	421.311.900,00	8,05	445.389.400,00	5,71	478.793.605,00	7,50	514.703.125,38	7,50
Despesas Primárias (II)	367.707.500,00	382.136.941,92	3,92	414.431.641,92	8,45	438.712.611,60	5,86	471.616.057,47	7,50	506.987.261,78	7,50
Resultado Primário (I – II)	-1.855.001,31	-4.337.124,08	133,81	-14.672.242,23	238,29	-10.446.219,35	-28,80	-11.229.685,80	7,50	-12.071.912,24	7,50
Resultado Nominal	4.531.002,17	-4.400.000,00	-197,11	-3.900.000,00	-11,36	-3.900.000,00	0,00	-330.000,00	-91,54	-1.000.000,00	203,03
Dívida Pública Consolidada	18.000.000,00	33.040.000,00	83,56	33.500.000,00	1,39	29.330.000,00	-12,45	29.000.000,00	-1,13	28.000.000,00	-3,45
Dívida Consolidada Líquida	-15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	-16.000.000,00	6,67	-16.000.000,00	0,00	-18.000.000,00	12,50	-18.000.000,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	397.649.787,15	396.670.905,96	-0,25	421.311.900,00	6,21	431.328.103,82	2,38	448.041.077,98	3,87	465.626.603,66	3,92
Receitas Primárias (I)	373.132.596,07	384.335.754,69	3,00	399.759.399,69	4,01	414.745.682,98	3,75	430.816.126,40	3,87	447.725.576,06	3,92
Despesa Total	397.649.787,15	396.670.905,96	-0,25	421.311.900,00	6,21	431.328.103,82	2,38	448.041.077,98	3,87	465.626.603,66	3,92
Despesas Primárias (II)	390.191.206,74	388.747.911,02	-0,37	414.431.641,92	6,61	424.862.106,91	2,52	441.324.538,54	3,87	458.646.441,35	3,92
Resultado Primário (I – II)	-1.968.426,53	-4.412.156,33	124,15	-14.672.242,23	232,54	-10.116.423,93	-31,05	-10.508.412,14	3,87	-10.920.865,29	3,92
Resultado Nominal	4.808.053,15	-4.476.120,00	-193,10	-3.900.000,00	-12,87	-3.776.873,91	-3,16	-308.804,37	-91,82	-904.650,82	192,95
Dívida Pública Consolidada	19.100.621,34	33.611.592,00	75,97	33.500.000,00	-0,33	28.404.028,67	-15,21	27.137.353,39	-4,46	25.330.222,92	-6,66
Dívida Consolidada Líquida	-15.917.184,45	-15.259.500,00	-4,13	-16.000.000,00	4,85	-15.494.867,33	-3,16	-16.843.874,52	8,71	-16.283.714,73	-3,33

FONTE/NOTAS:
Contadoria da PMSJBV; emitido em 27/10/2020, as 16h00;
> Inflação de Valor Corrente (a) e Valor Constante com base no IPCA, conseguida junto a: BACEN/IBGE; Projetada para 2019, 2020 e 2021 conforme Relatório FOCUS do BACEN;
> Metas Fiscais Fixadas para 2018, 2019 e 2020 com base nos Demonstrativos Fiscais que acompanharam as LDOs específicas de cada ano;
> Metas fiscais para 2021, 2022 e 2023 com base nos Anexos I, II e III que acompanham o PPA - Plano Plurianual 2018/2021 e reprogramações no período além.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF 723.406.068-53

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

SILENE CORDEIRO
Técnica de Contabilidade
CPF 154.531.578-79

Anexo III

Demonstrativo de evolução da receita

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA

					TOTAL	374.736.300,00	389.925.200,00	421.311.900,00	445.389.400,00		
CATEGORIA	DESCRIÇÃO	FR	CA	I		2018	2019	2020	2021	ÁREA	ÓRGÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**					**358.863.700,00**	**381.553.443,05**	**410.300.728,26**	**423.362.986,69**		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00						**72.806.000,00**	**79.742.400,00**	**83.620.000,00**	**89.021.000,00**		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - TRABALHO - PREFEITURA	01	110.0000	I		8.950.000,00	13.000.000,00	6.780.200,00	7.300.000,00		PREF
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF TRABALHO - IPSJBV	01	110.0000	I		350.000,00	400.000,00	4.613.100,00	5.000.000,00		PREF
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF TRABALHO - UNIFAE	04	110.0000	I		2.875.000,00	2.000.000,00	-	-		FAE
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF PESSOA FÍSICA - UNIFAE	04	110.0000	I		20.000,00	7.500,00	-	-		FAE
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF PESSOA JURÍDICA - UNIFAE	04	110.0000	I		6.000,00	8.500,00	-	-		FAE
1.1.1.3.03.1.1.06.00.00	IRRF TRABALhO - UNIFAE	01	110.0000	I		-	-	2.048.900,00	2.100.000,00		PREF
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	01	110.0000	I		200.000,00	300.000,00	257.800,00	265.000,00		PREF
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	01	110.0000	I		25.500.000,00	27.000.000,00	29.500.000,00	31.470.000,00		PREF
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	01	110.0000	I		170.000,00	135.000,00	140.000,00	200.000,00		PREF
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01	110.0000	I		3.700.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	4.500.000,00		PREF
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110.0000	I		250.000,00	438.600,00	500.000,00	600.000,00		PREF
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	110.0000	I		-	350.000,00	300.000,00	320.000,00		PREF
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	01	110.0000	I		5.000.000,00	6.300.000,00	6.500.000,00	7.800.000,00		PREF
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	01	110.0000	I		-	-	10.000,00	10.000,00		PREF
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	01	110.0000	I		21.000.000,00	21.000.000,00	25.373.800,00	25.500.000,00		PREF
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - CARNE	01	110.0000	I		500.000,00	600.000,00	626.200,00	600.000,00		PREF
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	110.0000	I		-	-	25.000,00	25.000,00		PREF
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	01	110.0000	I		25.000,00	45.000,00	107.000,00	110.000,00		PREF
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	01	110.0000	I		1.000.000,00	1.000.000,00	620.000,00	750.000,00		PREF
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110.0000	I		20.000,00	90.000,00	138.000,00	150.000,00		PREF
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	110.0000	I		-	65.000,00	92.000,00	100.000,00		PREF
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIO - EXPEDIENTE	01	110.0000			400.000,00	460.000,00	-	-		PREF
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	03	320.0000			-	-	193.000,00	200.000,00	SAÚDE	PREF
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	01	110.0000			110.000,00	135.000,00	25.000,00	25.000,00		PREF
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	01	110.0000			1.700.000,00	1.900.000,00	1.531.000,00	1.550.000,00		PREF
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	03	320.0000			350.000,00	380.000,00	-	-	SAÚDE	PREF
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	110.0000			-	-	5.000,00	5.000,00		PREF
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TAXAS - MULTAS E JUROS	01	110.0000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		PREF
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TAXAS - DÍVIDA ATIVA	01	110.0000			150.000,00	250.000,00	190.000,00	200.000,00		PREF
1.1.2..8.01.9.3.02.00.00	OUTROS TRIBUTOS - DÍVIDA ATIVA	01	110.0000			300.000,00	-	-	-		PREF
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110.0000			5.000,00	9.900,00	17.000,00	15.000,00		PREF
1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC. - DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA	01	110.0000			-	-	18.000,00	15.000,00		PREF
1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	01	110.0000			50.000,00	10.000,00	39.000,00	40.000,00		PREF
1.1.3.8.04.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	110.0000			-	19.900,00	1.000,00	1.000,00		PREF
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	01	110.0000			10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00		PREF
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	01	110.0000			150.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		PREF
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110.0000			5.000,00	10.000,00	18.000,00	20.000,00		PREF
1.1.3.8.04.1.9.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	110.0000			-	-	26.000,00	25.000,00		PREF

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA

					TOTAL	374.736.300,00	389.925.200,00	421.311.900,00	445.389.400,00		
CATEGORIA	DESCRIÇÃO	FR	CA	I	2018	2019	2020	2021	ÁREA	ÓRGÃO
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00					**17.700.700,00**	**14.888.850,37**	**17.516.746,83**	**21.182.086,69**		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (CÂMARA)	04	617.0000		65.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00		PREV
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (PREFEITURA)	04	617.0000		8.000.000,00	5.440.024,26	5.166.514,20	5.157.458,23		PREV
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (UNIFAE)	04	617.0000		1.175.000,00	1.112.747,82	1.049.568,00	1.119.054,28		PREV
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (IPSJBV)	04	617.0000		49.700,00	45.000,94	45.000,00	29.000,00		PREV
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PP (CÂMARA)	04	618.0000		35.000,00	40.000,00	46.000,00	40.000,00		PREV
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PP (PREFEITURA)	04	618.0000		1.400.000,00	1.724.825,17	2.245.005,95	3.403.519,36		PREV
1.2.1.8.01.1.1.08.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PP (UNIFAE)	04	618.0000		920.000,00	887.252,18	968.832,00	1.307.731,72		PREV
1.2.1.8.01.1.1.09.00.00	CONTR. SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER - PF	04	617.0000		-	-	430.542,85	468.859,84		PREV
1.2.1.8.01.1.1.10.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PP (IPSJBV)	04	618.0000		9.000,00	22.000,00	22.000,00	29.600,00		PREV
1.2.1.8.01.1.1.11.00.00	IPSJBV - CONTR. PATRONAL - LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO	04	615.0000		10.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00		PREV
1.2.1.8.01.1.1.12.00.00	CONTR. SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER - PP	04	618.0000		-	-	187.083,83	310.000,00		PREV
1.2.1.8.01.1.1.13.00.00	CONTR. SERVIDOR UNIFAE A RECEBER - PF	04	617.0000		-	-	-	101.000,00		PREV
1.2.1.8.01.1.1.14.00.00	CONTR. SERVIDOR UNIFAE A RECEBER - PP	04	618.0000		-	-	-	118.000,00		PREV
1.2.1.8.01.1.1.15.00.00	CONTR. SERVIDOR IPSJBV A RECEBER - PF	04	617.0000		-	-	87.464,00	4.363,26		PREV
1.2.1.8.01.1.1.16.00.00	CONTR. SERVIDOR IPSJBV A RECEBER - PP	04	618.0000		-	-	80.736,00	2.400,00		PREV
1.2.1.8.01.1.1.17.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	04	618.0000		-	-	-	865.000,00		PREV
1.2.1.8.01.1.1.18.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA	04	618.0000		-	-	-	45.600,00		PREV
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	IPSJBV - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES - PF	04	601.0000		12.000,00	30.000,00	30.000,00	-		PREV
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - PP	04	617.0000		800.000,00	400.000,00	960.000,00	370.000,00		PREV
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - PP	04	617.0000		75.000,00	65.000,00	75.000,00	28.500,00		PREV
1.2.1.8.03.1.2.02.00.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - MULTAS E JUROS	04	110.0000		550.000,00	100.000,00	100.000,00	-		PREV
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - PRINCIPAL	06	100.0049		4.200.000,00	4.500.000,00	5.282.000,00	7.000.000,00		PREF
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	06	100.0049		400.000,00	500.000,00	601.000,00	630.000,00		PREF
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	06	100.0049		-	-	73.000,00	75.000,00		PREF
1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	06	100.0049		-	-	44.000,00	45.000,00		PREF
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00					**18.254.454,64**	**12.390.382,16**	**22.102.500,31**	**17.673.007,75**		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	01	110.0000		150.000,00	265.000,00	550.000,00	550.000,00		PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REND. APLIC. FUNDEB	02	263.0000		100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REND. APLIC. - RECURSOS PRÓPRIOS NA SAÚDE	01	311.0000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	SAÚDE	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REND. APLIC. SAÚDE GLICEMIA	02	300.0014		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	SAÚDE	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REND. APLIC. BLMAC	05	300.0007		99.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	SAÚDE	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REND. APLIC. FNS BLAFB	05	300.0032		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	SAÚDE	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REND. APLIC. - ATB - PAB FIXO	05	300.0001		16.000,00	20.000,00	20.000,00	-	SAÚDE	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REND. APLIC. - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL	02	220.0007		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	REND. APLIC. - RECURSOS PRÓPRIOS NA EDUCAÇÃO	01	221.0000		30.000,00	30.000,00	25.000,00	27.000,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	REND. APLIC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	02	230.0001		6.300,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	REND. APLIC. - QSE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05	200.0004		20.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	REND. APLIC. - PNAE - FUNDAMENTAL	05	220.0010		5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.05.07	REND. APLIC. - PNATE	05	220.0001		5.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	REND. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	01	511.0000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	ASSISTÊNCIA	PREF

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA

					TOTAL 374.736.300,00	389.925.200,00	421.311.900,00	445.389.400,00		
CATEGORIA	DESCRIÇÃO	FR	CA	I	2018	2019	2020	2021	ÁREA	ÓRGÃO
1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA	03	500.0016		500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	REND. APLIC. PROT. SOCIAL ESP. ESTADUAL	02	500.0023		851,20	851,20	1.000,00	1.000,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.10.04	REND. APLIC. PSB - PROGRAMA PAIF	05	500.0019		1.000,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.10.06	REND. APLIC. PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	05	500.0004		700,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.10.07	REND. APLIC. PISO BÁSICO VARIÁVEL II	05	500.0001		600,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.10.10	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05	500.0090		-	-	-	1.000,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.10.14	REND. APLIC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	02	500.0024		703,44	703,44	1.000,00	1.000,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.10.17	REND. APLIC. PISO ALTA COMPLEXIDADE IDOSO	05	500.0002		700,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.10.21	REND. APLIC. PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	05	500.0003		580,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.10.27	REND. APLIC. - ACESSUAS	05	500.0051		500,00	500,00	500,00	500,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.10.35	REND. APLIC. IGD DBL GBF FNAS	05	500.0007		500,00	500,00	500,00	500,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.10.36	REND. APLIC. BL IGD SUAS FNAS	05	500.0045		600,00	499,64	500,00	500,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.10.41	REND. APLIC. FMDCA - ITAÚ SOCIAL	03	500.0058		500,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.10.42	REND. APLIC. PISO ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE	05	500.0008		1.000,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PREF
1.3.2.1.00.1.1.01.10.43	REND. APLIC. PSE ESTADUAL ALTA COMPLEXIDADE	02	500.0056		820,00	820,00	500,00	500,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS	01	111.0000		650.000,00	500.007,88	783.034,56	800.007,75		PREF
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	UNIFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	04	111.0000		3.150.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	1.100.000,00		FAE
1.3.2.1.00.4.1.10.01.00	IPSJBV - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	04	601.0000		9.500.000,00	5.100.000,00	6.772.369,93	6.000.000,00		PREV
1.3.2.1.00.4.1.10.02.00	IPSJBV - REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	04	610.0000		-	-	2.900.000,00	-		PREV
1.3.2.1.00.4.1.10.03.00	IPSJBV - REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	04	610.0000		-	-	1.618.000,00	-		PREV
1.3.2.1.00.4.1.20.01.00	IPSJBV - REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	04	601.0000		4.500.000,00	4.000.000,00	4.162.095,82	8.930.000,00		PREV
1.3.2.1.00.4.1.20.02.00	IPSJBV - REMUN. INVEST.EM RENDA VARIÁVEL - PREVIDENCIÁRIO	04	610.0000		-	-	2.000.000,00	-		PREV
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00					**60.450.000,00**	**64.415.000,00**	**72.011.000,00**	**74.151.000,00**		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES	04	110.0000		33.540.000,00	47.670.000,00	56.708.615,00	64.158.500,00		FAE
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	UNIFAE - VESTIBULAR	04	110.0000		250.000,00	250.000,00	250.000,00	-		FAE
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	04	110.0000		120.000,00	135.000,00	160.000,00	105.000,00		FAE
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	04	110.0000		160.000,00	180.000,00	200.000,00	105.000,00		FAE
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04	110.0000		20.000.000,00	8.650.000,00	7.506.000,00	1.900.000,00		FAE
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - EXERC. ANTERIOR	04	110.0000		2.700.000,00	1.600.000,00	811.385,00	850.000,00		FAE
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - CARTÃO DE CRÉDITO	04	110.0000		30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		FAE
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - MULTA E JUROS DE MORA	04	110.0000		-	-	-	100.000,00		FAE
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	04	110.0000		2.180.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00		FAE
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA - CARTÃO DE CRÉDITO	04	110.0000		20.000,00	20.000,00	-	-		FAE
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	04	110.0000		-	-	40.000,00	100.000,00		FAE
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS DE MORA INSCRITOS	04	110.0000		-	-	10.000,00	100.000,00		FAE
1.6.1.0.01.1.9.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	04	110.0000		-	-	40.000,00	100.000,00		FAE
1.6.1.0.01.1.9.02.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAMONETÁRIA DE MORA INSCRITAS	04	110.0000		-	-	10.000,00	-		FAE
1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	04	110.0000		-	-	-	52.500,00		FAE
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	01	110.0000		750.000,00	990.000,00	900.000,00	950.000,00		PREF
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	PREÇO PÚBLICO DE MERCADORIAS E FEIRAS	01	110.0000		50.000,00	65.000,00	50.000,00	55.000,00		PREF
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS	01	110.0000		650.000,00	830.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00		PREF

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA

					TOTAL	374.736.300,00	389.925.200,00	421.311.900,00	445.389.400,00		
CATEGORIA	DESCRIÇÃO	FR	CA	I	2018	2019	2020	2021	ÁREA	ÓRGÃO
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00					**181.275.025,36**	**200.132.574,84**	**207.108.945,44**	**213.347.692,25**		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-ARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	110.0000	I	40.500.000,00	42.000.000,00	42.700.000,00	43.600.000,00		PREF
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-ARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	01	110.0000	I	-	-	1.750.000,00	1.800.000,00		PREF
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-ARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	01	110.0000	I	-	-	1.735.000,00	1.700.000,00		PREF
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01	110.0000	I	115.000,00	148.000,00	199.900,00	210.000,00		PREF
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL	01	110.0000		90.000,00	90.000,00	207.000,00	217.000,00		PREF
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	01	110.0000		400.000,00	305.000,00	732.000,00	750.000,00		PREF
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01	110.0000		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		PREF
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	05	300.0001		2.031.000,00	2.149.536,00	2.149.536,00	-	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PSF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	05	300.0005		887.000,00	2.262.864,00	2.493.693,96	-	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05	300.0002		779.000,00	754.416,00	870.000,00	940.800,00	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SAÚDE BUCAL	05	300.0012		134.000,00	118.800,00	118.800,00	-	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	APOIO A MANUT. DOS POLOS ACAD. SAUDE	05	300.0025		-	36.000,00	36.000,00	36.000,00	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	05	300.0047		240.000,00	-	-	-	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	05	300.0058		940.000,00	-	-	-	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	INC.FINANC. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05	300.0151		-	-	-	3.780.071,40	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	INC.FINANC. DA APS - DESEMPENHO	05	300.0152		-	-	-	1.034.905,20	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	INC.FINANC. DA APS -PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05	300.0153		-	-	-	542.705,40	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS	05	300.0154		-	-	-	163.200,00	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05	300.0155		-	-	-	288.249,36	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO	05	300.0007		13.301.000,00	20.354.648,28	20.827.333,92	20.347.945,92	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA	05	300.0048		2.136.000,00	1.872.738,00	1.609.710,00	1.872.738,00	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	CEO - CENTRO ESPC. ODONTOLÓGICA	05	300.0080		119.000,00	-	-	-	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	05	300.0039		884.000,00	-	-	-	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	CEREST - CENTRO REFER. SAÚDE TRABALHADOR	05	300.0011		360.000,00	360.000,00	360.000,00	-	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA	05	300.0054		1.339.000,00	-	-	-	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	FAEC - TERRAPIA RENAL SUB STITUTIVA (NEFROLOGIA)	05	300.0031		1.312.000,00	1.596.000,00	1.705.699,96	1.529.315,81	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	FAEC - OUTROS	05	300.0031		54.000,00	-	-	-	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PFVS - PÍSO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	300.0105		123.000,00	385.117,68	433.590,12	423.668,12	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	PVVS - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	05	300.0009		80.000,00	79.475,28	79.475,28	79.475,28	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	PISO EST. GER. RISCOS	05	300.0033		232.000,00	-	-	-	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.3.1.07.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	05	300.0097		46.000,00	-	-	-	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.3.1.08.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	05	300.0096		8.000,00	-	-	-	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	AFB - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	05	300.0032		257.000,00	316.160,76	316.160,76	351.162,36	SAÚDE	PREF
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- QESE	05	200.0004		4.200.000,00	4.670.000,00	4.490.000,00	4.715.000,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL	05	220.0010		615.000,00	609.084,00	629.308,00	628.902,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - CRECHE	05	210.0009		360.000,00	376.212,00	423.078,00	414.494,60	EDUCAÇÃO	PREF
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	05	210.0010		276.000,00	282.396,00	284.838,00	283.202,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - MÉDIO	05	230.0005		180.000,00	191.066,00	193.752,00	171.268,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - EJA	05	220.0011		7.000,00	5.696,00	13.334,00	21.952,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	05	220.0012		7.000,00	8.056,00	8.480,00	11.024,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	05	220.0014		10.000,00	10.000,00	-	-	EDUCAÇÃO	PREF
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	05	220.0001		74.400,00	90.000,00	65.356,20	60.000,00	EDUCAÇÃO	PREF

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA

					TOTAL 374.736.300,00	389.925.200,00	421.311.900,00	445.389.400,00		
CATEGORIA	DESCRIÇÃO	FR	CA	I	2018	2019	2020	2021	ÁREA	ÓRGÃO
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - MÉDIO	05	230.0003		17.000,00	17.000,00	14.523,60	16.000,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - INFANTIL	05	210.0002		11.980,00	13.000,00	10.374,00	20.000,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96	01	110.0000	I	250.000,00	248.000,00	248.000,00	260.000,00		PREF
1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	CV PMCMV TRABAHO SOCIAL	05	500.0096		89.200,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PREF
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PSB - PROGRAMA PAIF	05	500.0019		144.000,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PREF
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PSE - PISO ALTA COMPLEXIDADE IDOSO	05	500.0002		40.800,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PREF
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	05	500.0004		148.800,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PREF
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	05	500.0003		174.420,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PREF
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL II	05	500.0001		101.400,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PREF
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	05	500.0007		53.000,00	75.000,00	94.000,00	94.000,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	05	500.0045		20.400,00	22.884,48	19.953,00	19.953,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	PISO ALTA COOMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE	05	500.0008		120.000,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PREF
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	ACESSUAS TRABALHO	05	500.0051		3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05	500.0009		120.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.7.1.8.12.1.1.18.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05	500.0090		-	252.000,00	252.000,00	252.000,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.7.1.8.12.1.1.19.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05	500.0091		-	484.020,00	484.020,00	484.020,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	FEX - AUXÍLIO FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	01	110.0000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		PREF
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	110.0000	I	54.000.000,00	63.000.000,00	60.000.000,00	63.000.000,00		PREF
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	110.0000	I	18.000.000,00	18.500.000,00	19.800.000,00	20.900.000,00		PREF
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	110.0000	I	350.000,00	480.000,00	480.000,00	500.000,00		PREF
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	01	130.0000		150.000,00	170.000,00	150.000,00	100.000,00		PREF
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS. FINANC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO	01	110.0000		-	-	326.000,00	326.000,00		PREF
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	02	300.0014		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	SAÚDE	PREF
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL	02	300.0071		250.000,00	268.692,00	250.000,00	268.692,00	SAÚDE	PREF
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL	02	220.0007		508.000,00	773.500,00	789.760,00	791.760,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO	02	230.0006		381.000,00	567.880,00	517.540,00	517.540,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	MERENDA ESTADUAL - EJA	02	220.0016		9.000,00	37.600,00	32.524,00	32.524,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	02	220.0002		860.500,00	900.000,00	1.028.555,55	1.000.000,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	02	230.0001		614.000,00	845.607,00	972.525,29	1.000.000,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.7.2.8.10.2.1.06.00.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	04	110.0000		175.000,00	175.000,00	175.000,00	50.000,00		FAE
1.7.2.8.10.2.1.07.00.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA - EXERC. ANTERIOR	04	110.0000		35.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00		FAE
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	02	500.0024		260.296,56	260.296,56	260.295,00	260.295,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	02	500.0023		99.148,80	99.148,80	99.148,80	99.148,80	ASSISTÊNCIA	PREF
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE	02	500.0056		104.680,00	104.680,00	104.680,00	104.680,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	UNIFAE - CONVÊNIO PREFEITURA - ATENDIMENTO SUS	04	110.0000		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		FAE
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02	260.0000		32.000.000,00	33.500.000,00	36.300.000,00	37.020.000,00	EDUCAÇÃO	PREF
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00					**8.377.520,00**	**9.984.235,68**	**7.941.535,68**	**7.988.200,00**		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	01	450.0000		200.000,00	290.000,00	321.000,00	330.000,00		PREF
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF	01	450.0000		600.000,00	1.020.000,00	1.079.000,00	1.100.000,00		PREF
1.9.1.0.09.1.2.02.00.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	04	110.0000		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		FAE
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO SABESP (CONTR. 118/08, 5.1, q)	06	100.0056		400.000,00	415.000,00	830.000,00	450.000,00		PREF
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO VALE-TRANSPORTE	01	110.0000		50.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00		PREF

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	FR	CA	I	TOTAL 2018	2019	2020	2021	ÁREA	ÓRGÃO
					374.736.300,00	389.925.200,00	421.311.900,00	445.389.400,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	04	601.0000		33.000,00	25.000,00	35.000,00	5.000,00		PREV
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	01	110.0000		200.000,00	210.000,00	90.000,00	90.000,00		PREF
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04	110.0000		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00		FAE
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - CARTÃO DE CRÉDITO	04	110.0000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		FAE
1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES - TAXA ADMINISTRATIVA	04	110.0000		5.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00		PREV
1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	04	602.0000		-	-	-	11.500,00		PREV
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	04	621.0000		6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00		PREV
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	01	110.0000		441.020,00	555.000,00	50.000,00	50.000,00		PREF
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMDCA	03	500.0016		42.000,00	31.200,00	31.500,00	41.700,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	PREFEITURA - PROJETO PEQUENO ARTESÃO	06	500.0027		29.000,00	30.000,00	-	-	ASSISTÊNCIA	PREF
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMI	03	500.0017		-	-	14.000,00	15.000,00	ASSISTÊNCIA	PREF
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - TRANSP. DESTINAÇÃO RESÍDUOS ÁGUAS PRATA	01	110.0000		-	299.000,00	231.000,00	240.000,00		PREF
1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RECEITAS - VIGILANCIA SANITÁRIA	03	320.0000		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	SAÚDE	PREF
1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	PREFEITURA - OUTRAS REC CORRENTES FMDCA - ITAÚ SOCIAL	03	500.0058		2.500,00	-	-	-	ASSISTÊNCIA	PREF
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	01	110.0000		130.000,00	150.000,00	299.000,00	310.000,00		PREF
1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	04	110.0000		5.000,00	5.000,00	-	-		FAE
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01	110.0000		200.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		PREF
1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	IPSJBV - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA	04	110.0000		17.000,00	19.035,68	19.035,68	-		PREV
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00					**5.000.000,00**	**-**	**-**	**8.040.000,00**		
2.1.1.9.00.1.1.08.00.00	CX. FED. - BARRAGEM RIO JAGUARI-MIRIM	07	100.0054		-	-	-	6.000.000,00		PREF
2.1.1.9.00.1.1.05.00.00	B.BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	07	100.0113		5.000.000,00	-		-		PREF
2.4.5.8.01.1.1.00.00.00	REPASSE SABESP AO FMSAI (CONTR. 118/2008, 1º ADIT., 7.2, §§ 2º a 4º)	06	100.0301		-	-	-	2.040.000,00		PREF
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00					**33.515.600,00**	**33.246.956,95**	**35.696.751,74**	**39.680.413,31**		
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (CÂMARA)	04	615.0000		140.000,00	42.000,00	34.000,00	33.000,00		PREV
7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREFEITURA)	04	615.0000		9.160.300,00	9.980.711,15	10.333.028,40	8.526.311,97		PREV
7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (UNIFAE)	04	615.0000		2.351.000,00	2.040.037,68	2.084.558,67	1.848.618,65		PREV
7.2.1.8.03.1.1.01.05.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSJBV)	04	615.0000		66.000,00	90.000,00	90.000,00	57.000,00		PREV
7.2.1.8.03.1.1.01.06.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PP (PREFEITURA)	04	616.0000		4.091.500,00	3.162.179,49	4.490.011,90	5.627.112,94		PREV
7.2.1.8.03.1.1.01.07.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PP (CÂMARA)	04	616.0000		60.000,00	94.000,00	92.000,00	77.000,00		PREV
7.2.1.8.03.1.1.01.08.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PP (UNIFAE)	04	616.0000		1.840.000,00	1.626.628,96	1.937.664,00	2.160.581,35		PREV
7.2.1.8.03.1.1.01.10.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PP (IPSJBV)	04	616.0000		22.000,00	45.000,00	44.000,00	49.500,00		PREV
7.2.1.8.03.1.1.01.11.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANT. PP (PREFEITURA)	04	616.0000		200.000,00	287.470,86	374.167,66	512.000,00		PREV
7.2.1.8.03.1.1.01.12.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANT. PF (PREFEITURA)	04	615.0000		900.000,00	907.337,37	861.085,70	775.000,00		PREV
7.2.1.8.03.1.1.01.13.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANT. PF (UNIFAE)	04	615.0000		200.000,00	185.457,97	189.505,33	196.000,00		PREV
7.2.1.8.03.1.1.01.14.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANT. PP (UNIFAE)	04	616.0000		100.000,00	147.875,39	161.472,00	168.000,00		PREV
7.2.1.8.03.1.1.01.15.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - PF (IPSJBV)	04	601.0000		-	-	-	5.000,00		PREV
7.2.1.8.03.1.1.01.16.00	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - PP (IPSJBV)	04	060.2000		-	-	-	4.500,00		PREV
7.2.1.8.03.1.1.15.02.00	IPSJBV - CONTRIB. PREV. - PARC. DÉBITOS - PREFEITURA	04	601.0000		1.728.800,00	1.579.258,08	1.579.258,08	1.578.788,40		PREV
7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	IPSJBV - CONTRIB. PREV. - PARC. DÉBITOS - PREFEITURA - MULTA E JUROS	04	601.0000		300.000,00	309.000,00	624.000,00	740.000,00		PREV
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL (PREFEITURA)	04	601.0000		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00		PREV

www.SINTEGRIS.com.br

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA

					TOTAL	374.736.300,00	389.925.200,00	421.311.900,00	445.389.400,00		
CATEGORIA	DESCRIÇÃO	FR	CA	I		2018	2019	2020	2021	ÁREA	ÓRGÃO
7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL (UNIFAE)	04	601.0000			1.841.000,00	1.741.666,67	2.062.500,00	231.000,00		PREV
7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL (IPSJBV)	04	601.0000			105.000,00	150.000,00	130.000,00	-		PREV
7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL (CÂMARA)	04	601.0000			260.000,00	700.000,00	422.000,00	412.000,00		PREV
7.9.9.0.01.1.1.05.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EXERC. ANT. PF (UNIFAE)	04	601.0000			150.000,00	158.333,33	187.500,00	21.000,00		PREV
7.9.9.0.01.1.1.06.00.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PREFEITURA	04	601.0000			-	-	-	600.000,00		PREV
7.9.9.0.01.1.1.07.00.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CÂMARA	04	601.0000			-	-	-	10.000,00		PREV
7.9.9.0.01.1.1.08.00.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UNIFAE	04	601.0000			-	-	-	48.000,00		PREV
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					**(22.643.000,00)**	**(24.875.200,00)**	**(24.685.580,00)**	**(25.694.000,00)**		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	110.0000	I		(8.100.000,00)	(8.400.000,00)	(8.540.000,00)	(8.720.000,00)		PREF
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	01	110.0000	I		(23.000,00)	(29.600,00)	(39.980,00)	(42.000,00)		PREF
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIP/	01	110.0000	I		(50.000,00)	(49.600,00)	(49.600,00)	(52.000,00)		PREF
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	01	110.0000	I		(10.800.000,00)	(12.600.000,00)	(12.000.000,00)	(12.600.000,00)		PREF
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	01	110.0000	I		(3.600.000,00)	(3.700.000,00)	(3.960.000,00)	(4.180.000,00)		PREF
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	110.0000	I		(70.000,00)	(96.000,00)	(96.000,00)	(100.000,00)		PREF

PREF	242.740.000,00	264.639.357,00	279.588.900,00	299.924.400,00
CAM	-	-	-	-
PREV	66.671.300,00	58.285.843,00	68.723.000,00	72.465.000,00
FAE	65.325.000,00	67.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
TOTAL	**374.736.300,00**	**389.925.200,00**	**421.311.900,00**	**445.389.400,00**

Anexo IV

Memória e metodologia de cálculo das Metas Fiscais

O presente documento tem o objetivo de subsidiar as projeções que constam do anexo de metas fiscais para o exercício de 2021, e dessa forma, passamos a expor a base metodológica, bem como a memória de cálculo utilizada na composição dos valores ora informados.

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

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

Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes do Anexo de Metas Fiscais são relacionados adiante. Os números estão apresentados de duas formas: em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Estes indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos 5 (cinco) exercícios encerrados (2015 a 2019), combinadas com as receitas previstas para o exercício de 2020, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice da inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, crescimento da população e do movimento econômico, dentre outros.

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

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

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

Ano:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IPCA:	10,67%	6,29%	2,95%	3,75%	4,25%	2,94%	3,12%

Cabe ressaltar que o índice de inflação constante do quadro acima é o índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado pelo Banco Central do Brasil – BACEN (obtido em 27/10/2020).

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

Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município de 2021, conforme estabelece o § 3°, art. 1° da Lei Complementar n° 101/00, compreende as receitas da Administração Direta, inclusive as do Regime Próprio de Previdência.

Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN n° 286/2019 que aprova a 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF.

O resultado nominal reflete a variação do endividamento líquido entre as datas referidas.

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

1) A receita total estimada para o exercício de 2021, consideradas todas as fontes de recursos é de R$ 445.389.400,00 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e nove mil e quatrocentos reais), a preços correntes que, deduzidas das receitas financeiras, representadas pelos Rendimentos das Aplicações Financeiras que foram estimadas em R$ 17.673.007,75 (dezessete milhões, seiscentos e setenta e três mil e sete reais e setenta e cinco centavos), resultam numa receita fiscal líquida (primária) da monta de R$ 427.716.392,25 (quatrocentos e vinte e sete milhões, setecentos e dezesseis mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos).

2) As despesas do município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objeto é manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro.

Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em R$ 445.389.400,00 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e nove mil e quatrocentos reais). Deduzindo-se as despesas financeiras com juros e encargos da dívida, mais as despesas de Amortização da Dívida Pública, estimadas em R$ 7.226.788,40 (sete milhões, duzentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), tem-se que as despesas fiscais líquidas (primárias) para 2021 foram previstas em R$ 438.162.611,60 (quatrocentos e trinta e oito milhões, cento e sessenta dois mil, seiscentos e onze reais e sessenta centavos).

3) Em relação ao estoque da dívida, este correspondente à posição em dezembro de cada exercício, considerando a previsão das amortizações e das liberações a serem realizadas no respectivo período.

No cálculo do montante da dívida consolidada, foram utilizados os parâmetros de inflação e juros na forma dos contratos firmados. Já na apuração do montante da dívida líquida os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideração a posição em 31/12/2019 e a evolução prevista de receitas e despesas (exceto a reserva de contingência).

Cabe ainda ressaltar que, o Fundo de Participação dos Municípios – FPM, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, que de acordo com as estimativas dos governos Estadual e Federal, deverão ter apenas as arrecadações atualizadas em relação à previsão de arrecadação para o exercício de 2020 com crescimento próximo à previsão inflacionária estimada para o período.

Anexo V

Descrição dos programas governamentais/metas/custos para o exercício

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

PROGRAMA:

0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **28.900.938,40**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

PROGRAMA:

0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **22.532.815,60**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

PROGRAMA:

0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Intervenções culturais e turísticas sob a gestão da administração	**Quantidade de intervenções culturais/turísticas**	**30,00**	**32,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **4.543.900,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.03.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacion**	**95,00**	**95,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **50.306.750,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

PROGRAMA:

0005 SERVIÇOS DE TRÂNSITO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.19.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **1.969.677,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **9.104.641,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

PROGRAMA:

0008 SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **7.564.950,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos (alimentação escolar)	**Alunos atendidos (alimentação escolar)**	**6.920,00**	**6.950,00**
Atendimento da rede municipal de ensino/educação	**Alunos atendidos**	**6.920,00**	**6.950,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **77.954.170,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

PROGRAMA:

0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **92.835.640,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

PROGRAMA:

0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **672.918,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

PROGRAMA:

0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

02.02.00 SECRETARIA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **2.526.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

PROGRAMA:

0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

04.01.00 UNIFAE

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$):	**71.495.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

PROGRAMA:

0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

GARANTIR OS PAGAMENTOS DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RGPS.

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **64.660.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

PROGRAMA:

0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

GARANTIR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO IPSJBV

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **2.091.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

PROGRAMA:

7799 [INSTITUTO] FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.03.00 RESERVAS

OBJETIVO:

GARANTIR A SUSTENTAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO IPSJBV.

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **4.481.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

PROGRAMA:

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **3.750.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Anexo VI

Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.001 PRECATÓRIOS

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **2.074.700,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
03.02.01 BENEFÍCIOS

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

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.001 PRECATÓRIOS

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **1.233.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
04.01.01 UNIFAE

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

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.001 PRECATÓRIOS

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **1.505.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

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

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.002 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	7.226.788,40

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

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

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.003 APORTE AO IPSVBJ

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	16.600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

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

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	261.450,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.01.01 SECRETARIA GERAL		
FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:	
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:		
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
ATIVIDADE:		
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		4.312.950,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.01.02 TIRO DE GUERRA		
FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:	
05 DEFESA NACIONAL	153 DEFESA TERRESTRE	
PROGRAMA:		
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
ATIVIDADE:		
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		26.050,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.02.01 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL		
FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:	
04 ADMINISTRAÇÃO	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	
PROGRAMA:		
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
ATIVIDADE:		
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.001.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES		
0		

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

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:		
01.04.01 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:		
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
ATIVIDADE:		
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2.394.650,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.05.01 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:		
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
ATIVIDADE:		
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2.936.775,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.06.01 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:		
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
ATIVIDADE:		
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.605.800,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA: 0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE: 2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: 4.253.990,60

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0

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

UNIDADE EXECUTORA: 01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE: 2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: 2.900.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0

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

UNIDADE EXECUTORA: 01.10.01 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA: 0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE: 2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: 2.350.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0

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

UNIDADE EXECUTORA: 01.18.01 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**751.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
13 CULTURA	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
PROGRAMA:		
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		
ATIVIDADE:		
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 20,00	UNIDADE DE MEDIDA: Quantidade de intervenções culturais/turísticas
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		241.700,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
13 CULTURA	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
PROGRAMA:		
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		
ATIVIDADE:		
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 20,00	UNIDADE DE MEDIDA: Quantidade de intervenções culturais/turísticas
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
13 CULTURA	392 DIFUSÃO CULTURAL	
PROGRAMA:		
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		
ATIVIDADE:		
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 20,00	UNIDADE DE MEDIDA: Quantidade de intervenções culturais/turísticas
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2.746.700,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

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

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:		
01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO		
FUNÇÃO: **23 COMÉRCIO E SERVIÇOS**	SUBFUNÇÃO: **243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	
PROGRAMA: **0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO**		
ATIVIDADE: **2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO**		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: **28,00**	UNIDADE DE MEDIDA: **Quantidade de intervenções culturais/turísticas**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		**6.000,00**
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO		
FUNÇÃO: **23 COMÉRCIO E SERVIÇOS**	SUBFUNÇÃO: **695 TURISMO**	
PROGRAMA: **0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO**		
ATIVIDADE: **2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO**		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: **28,00**	UNIDADE DE MEDIDA: **Quantidade de intervenções culturais/turísticas**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		**1.526.500,00**
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO		
FUNÇÃO: **23 COMÉRCIO E SERVIÇOS**	SUBFUNÇÃO: **695 TURISMO**	
PROGRAMA: **0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO**		
ATIVIDADE: **2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO**		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: **28,00**	UNIDADE DE MEDIDA: **Quantidade de intervenções culturais/turísticas**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		**23.000,00**
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
15 URBANISMO	451 INFRAESTRUTURA URBANA	
PROGRAMA:		
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
PROJETO:		
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		4.251.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA	
PROGRAMA:		
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
PROJETO:		
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
22 INDÚSTRIA	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
PROGRAMA:		
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
PROJETO:		
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 80,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		101.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

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

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.02 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	451 INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **8.040.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

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

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	451 INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

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

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.02 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **400.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO: 1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: 10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0

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

UNIDADE EXECUTORA: 01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	813 LAZER

PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO: 1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: 200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0

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

UNIDADE EXECUTORA: 01.20.01 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO: 1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: 2.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0

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

UNIDADE EXECUTORA: 01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **2.262.100,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

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

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.02 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

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

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

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

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **6.635.450,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.02 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **1.121.400,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.03 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
26 TRANSPORTE	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **2.078.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	5.396.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

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

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.791.250,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	10.754.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

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

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	4.164.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.04 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
20 AGRICULTURA	605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	551.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
04 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	817.650,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
22 INDÚSTRIA	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.001.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

0

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.20.01 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA	
PROGRAMA:		
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:		
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		479.300,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.08.05 CORPO DE BOMBEIROS		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	182 DEFESA CIVIL	
PROGRAMA:		
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:		
2.005 MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		249.600,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.19.01 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
15 URBANISMO	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
PROGRAMA:		
0005 SERVIÇOS DE TRÂNSITO		
ATIVIDADE:		
2.006 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: -	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.19.01 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
15 URBANISMO	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
PROGRAMA:		
0005 SERVIÇOS DE TRÂNSITO		
ATIVIDADE:		
2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.969.677,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:	**01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO**
FUNÇÃO:	**08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
PROGRAMA:	**0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
ATIVIDADE:	**2.502 MANUT. PROT. SOCIAL BÁSICA**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: **96,00**
UNIDADE DE MEDIDA	**Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**0,00**
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	**0**

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

UNIDADE EXECUTORA:	**01.11.05 FCMAS**
FUNÇÃO:	**08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**
PROGRAMA:	**0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
ATIVIDADE:	**2.502 MANUT. PROT. SOCIAL BÁSICA**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: **96,00**
UNIDADE DE MEDIDA	**Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**0,00**
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	**0**

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

UNIDADE EXECUTORA:	**01.11.06 FMI**
FUNÇÃO:	**08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**
SUBFUNÇÃO:	**241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO**
PROGRAMA:	**0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
ATIVIDADE:	**2.502 MANUT. PROT. SOCIAL BÁSICA**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: **96,00**
UNIDADE DE MEDIDA	**Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**0,00**
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	**0**

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

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.07 FMDPCD

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

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.503 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL

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

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.09 FUMAD

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.503 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	94,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.511 PSB - PROTEÇÃO BÁSICA

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **2.196.889,20**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: **0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ATIVIDADE: **2.512 PSE - MÉDIA COMPLEXIDADE**

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

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: **0**

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

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

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: **0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ATIVIDADE: **2.513 PSE - ALTA COMPLEXIDADE**

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

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: **0**

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

UNIDADE EXECUTORA: **01.11.06 FMI**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: **0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ATIVIDADE: **2.513 PSE - ALTA COMPLEXIDADE**

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

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: **0**

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

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

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.514 GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	94,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **15.953,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.515 GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **4.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **90.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	86,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **4.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **4.516.248,80**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.520 GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	80,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **4.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.521 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	147.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.522 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.000.250,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.523 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	89.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.05 FCMAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.525 MANUTENÇÃO DO FCMAS

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

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.06 FMI

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	21.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.07 FMDPCD

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

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.527 MANUTENÇÃO DO FMDPCD

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.09 FUMAD

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.529 MANUTENÇÃO DO FUMAD

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Reserva Orçamentária RPPS

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	4.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

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

PROGRAMA:
0008 SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **10.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

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

PROGRAMA:
0008 SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

ATIVIDADE:
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	33,00	**Quantidade de intervenções esportivas**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **76.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	**812 DESPORTO COMUNITÁRIO**

PROGRAMA:
0008 SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

ATIVIDADE:
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	33,00	**Quantidade de intervenções esportivas**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO **606.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:	
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	**813 LAZER**
PROGRAMA:	
0008 SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	
ATIVIDADE:	
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	33,00	**Quantidade de intervenções esportivas**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**6.872.950,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA:		
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
PROJETO:		
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Execução física de obra
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		11.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA:		
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
PROJETO:		
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Execução física de obra
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		401.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.14.06 FUNDEB		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA:		
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
PROJETO:		
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Execução física de obra
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		11.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES		
0		

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

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.06 FUNDEB

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

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

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **22.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6.950,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **1.732.903,40**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6.950,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **13.135.600,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.03 SETOR DE NUTRIÇÃO

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE: 2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6.950,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: 4.624.666,60

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES: 0

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

UNIDADE EXECUTORA: 01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE: 2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6.950,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: 15.264.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES: 0

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

UNIDADE EXECUTORA: 01.14.06 FUNDEB

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE: 2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6.950,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: 17.370.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES: 0

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

UNIDADE EXECUTORA: 01.14.06 FUNDEB

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6.950,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **19.696.600,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6.950,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **4.484.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	362 ENSINO MÉDIO

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6.950,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **1.020.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

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

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ATIVIDADE		
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6.950,00	**Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		**180.600,00**
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES		
0		

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA:		
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		
PROJETO:		
1.101 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Execução física de obra
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.15.01 GESTÃO DO SUS		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
10 SAÚDE	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:		
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		
ATIVIDADE:		
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		8.231.200,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA:		
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		
ATIVIDADE:		
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		7.747.394,53
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

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

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **58.283.160,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **989.100,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: **698.975,28**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE: 2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: 2.947.470,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0

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

UNIDADE EXECUTORA: 01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE: 2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0

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

UNIDADE EXECUTORA: 01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE: 2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO: 12.320.465,47

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0

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

UNIDADE EXECUTORA: 01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.615.874,72

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.04 FMDCA	
FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**
PROGRAMA:	
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
ATIVIDADE:	
2.502 MANUT. PROT. SOCIAL BÁSICA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **96,00**	UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**0,00**
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES	
0	

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

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.08 CONSELHO TUTELAR	
FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**
PROGRAMA:	
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
ATIVIDADE:	
2.502 MANUT. PROT. SOCIAL BÁSICA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **96,00**	UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**500,00**
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES	
0	

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

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.03 FUNCOMEN	
FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**
PROGRAMA:	
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
ATIVIDADE:	
2.503 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: **-**	UNIDADE DE MEDIDA: **Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**0,00**
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES	
0	

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

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
ATIVIDADE:	
2.519 GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	156.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.04 FMDCA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
ATIVIDADE:	
2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA	

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	52.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.08 CONSELHO TUTELAR	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
ATIVIDADE:	
2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	463.718,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:		
02.02.01 SECRETARIA		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS	
PROGRAMA:		
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO		
OPERAÇÃO ESPECIAL:		
0.004 CÂMARA - APORTE AO IPSJBV		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Funcionários públicos ativos gerenciados
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		422.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
01 LEGISLATIVA	031 AÇÃO LEGISLATIVA	
PROGRAMA:		
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO		
ATIVIDADE:		
2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		973.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

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

UNIDADE EXECUTORA:		
02.02.01 SECRETARIA		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
01 LEGISLATIVA	031 AÇÃO LEGISLATIVA	
PROGRAMA:		
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO		
ATIVIDADE:		
2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.131.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS
PROGRAMA:	
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Funcionários públicos ativos gerenciados
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	300.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	
0	

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

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	
PROJETO:	
1.012 UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERNAMENTE	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.606.600,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	
0	

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

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	
PROJETO:	
1.054 UNIFAE - CONSTRUÇÃO DE NOVOS ANEXOS / SALAS DE AULA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO — QUANTIDADE TOTAL: -	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Execução física de obra
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	
0	

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

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

PROJETO:
1.055 UNIFAE - REFORMA E AMPLIAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

PROJETO:
1.056 UNIFAE - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

ATIVIDADE:
2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO DO UNIFAE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	66.588.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:	
03.02.01 BENEFÍCIOS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**
PROGRAMA:	
0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.011 INST. - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS	

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

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

UNIDADE EXECUTORA:	
03.02.01 BENEFÍCIOS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**
PROGRAMA:	
0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1.100,00	**Compensações previdenciárias**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	64.660.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:	
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
PROJETO:	
1.041 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	Imóvel adquirido

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	20.000,00

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

UNIDADE EXECUTORA:	
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
ATIVIDADE:	
2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.071.000,00

v20170626 www.sintegris.com.br

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:
03.03.01 RESERVAS

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

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

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.013 INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	4.481.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

UNIDADE EXECUTORA:	
01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
PROGRAMA:	
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGENCIA:	
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**3.750.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

Anexo VII

Informações sobre Obras em Andamento

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO
ANO BASE: 2021

LRF, art. 45, parágrafo único

Obra / Projeto	Início	Término	Custo Total	Andamento da Obra/Projeto	Cronograma Físico
Construção de Hangar Escola	21/10/2019	21/10/2020	718.581,31	Executando	
Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Jardim Primeiro de Maio.	06/02/2020	06/11/2020	562.323,49	Executando	
Melhorias no sistema de galerias pluviais do Jd. Progresso, Jd. Magalhães e Jd. Amélia - Fase II	12/08/2020	12/12/2020	369.741,15	Executando	
Construção de nova quadra poliesportiva coberta e reforma do entorno das escolas Noemia Jahnel Rehder e Ziza Andrade.	18/05/2020	18/01/2021	927.005,76	Executando	
Reforma e Restauração da Fonte Luminosa da Praça Governador Armando Sales de Oliveira	15/06/2020	15/11/2020	319.540,48	Executando	
Infraestrtura do Prolongamento da Av. Adolpho Domingues com a Estrada Vicinal João B. Merlin	13/08/2020	13/02/2021	841.076,28	Executando	
Galerias Pluviais dos bairros Jardim Progresso, Jardim Magalhães e Jardim Amélia - Fase III.	12/08/2020	12/12/2020	328.143,42	Executando	
Contratação de empresa especializada para construção da Praça Rui Barbosa	30/07/2020	30/01/2021	943.150,71	Executando	
Construção de Alambrados externos, Alambrados no campo de futebol e Construção de Arquibancada no CSU – Durval Nicolau	06/08/2020	06/12/2020	357.069,94	Executando	
Substituição de luminárias no parque de iluminação pública, programa Via Iluminada II - Fase III	04/09/2020	04/03/2021	3.328.924,45	Executando	
Construção de Complexo de Lazer e Convivência no Parque dos Resedás	11/09/2020	11/05/2021	2.291.812,14	Executando	

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO
ANO BASE: 2021

LRF, art. 45, parágrafo único

Obra / Projeto	Início	Término	Custo Total	Andamento da Obra/Projeto	Cronograma Físico
					ANT | 2020: J F MA MJ J A S O N D | 2021: J F MA MJ J A S O N D | 2022: J F MA MJ J A S O N D | 2023: J F MA MJ J A S O N D | APOS
Construção de nova Creche EMEB Gastão C. Michelazzo	11/09/2020	11/09/2021	1.894.030,05	Executando	
Execução de obras da 1ª Etapa da Reforma do Centro Social Urbano (CSU) "Miguel Jorge Nicolau".	16/09/2020	16/07/2021	898.491,43	Executando	
Execução de Serviços de Adequação do Galpão da Antiga CEAGESP para Escola do SENAI	24/09/2020	24/02/2021	1.277.706,53	Executando	

FONTE/NOTAS:
Departamento de Planejamento e Gestão; emitido em 27/10/2020, as 18h00.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF 723.406.068-53

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

SILENE CORDEIRO
Técnica de Contabilidade
CPF 154.531.578-79