



SEMANÁRIO OFICIAL

Lei nº 3.059 dezembro 1990

Prefeitura Municipal de Botucatu/SP

Praça Prof. Pedro Torres, 100 - CEP 18600-900

www.botucatu.sp.gov.br - e-mail: comunicacao@botucatu.sp.gov.br



BOTUCATU, 29 DE AGOSTO 2017 – ANO XXVII - 1.433 – A

DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218

de 29 de agosto de 2017.

“Dispõe sobre Plano Plurianual do Município de Botucatu para o período de 2018 a 2021.”

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Esta Lei Complementar institui o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1.º, da Constituição Federal, estabelecendo para o referido período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos anexos desta Lei Complementar.

§ 1º O disposto nesta Lei Complementar compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 2º Fazem parte desta Lei Complementar os seguintes anexos:

- I. Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
- II. Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos;
- III. Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;
- IV. Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

Art. 2º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei Complementar, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de revisão do Plano Plurianual ou Projeto de Lei específico.

Art. 3º A inclusão, exclusão ou alteração das ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual (LOA) ou de seus créditos adicionais, acrescendo-se ao respectivo programa, as modificações subsequentes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações a se efetivar na Lei Orçamentária Anual.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as Metas Fiscais estabelecidas, adequando-as a despesa orçada e a receita estimada em cada exercício, assegurando o permanente equilíbrio das Contas Públicas.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 29 de agosto de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca - Prefeito Municipal Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente, aos 29 de agosto de 2017 – 162º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dálio - Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS PREVISAS								TOTAL
	2018		2019		2020		2021		
	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	
1.1 Receita Tributária	76.109.900	0	80.497.000	0	84.463.350	0	89.771.920	0	330.842.170
1.2 Receita de Contrib.	6.870.000	9.746.550	7.010.000	10.138.625	7.150.000	10.541.220	10.964.895	7.290.000	69.711.290
1.3 Receita Patrimonial	5.516.500	13.500.000	5.492.650	14.000.000	5.470.100	14.500.000	5.491.600	15.000.000	78.970.850
1.4 Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Receita Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Receita de Serviços	430.500	0	453.000	0	476.200	0	498.900	0	1.858.600
1.7 Transferências Correntes	257.334.950	0	262.978.270	0	269.084.595	0	274.980.920	0	1.064.378.735
1.9 Outras Receitas Correntes	10.921.000	0	11.358.500	0	11.688.000	0	12.028.500	0	45.996.000
TOTAL RECEITAS CORRENTES	357.182.850	23.246.550	367.789.420	24.138.625	378.332.245	25.041.220	393.736.735	22.290.000	1.591.757.645
2.1 Operações de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Alienação de Bens	210.000	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0	840.000
2.3 Amortização de Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Transferência de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	210.000	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0	840.000
1.0 Deduções Receitas	-31.976.000	0	-32.787.000	0	-33.599.000	0	-34.362.000	0	-132.724.000
7.0 Receita Corrente Intra-orçamentária	0	24.319.600	0	28.203.500	0	32.117.900	0	35.724.600	120.365.600
8.0 Receita Capital Intra-Orçamentária	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	24.319.600	0	28.203.500	0	32.117.900	0	35.724.600	120.365.600
TOTAL DAS RECEITAS	325.416.850	47.566.150	335.212.420	52.342.125	344.943.245	57.159.120	359.584.735	58.014.600	1.580.239.245

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021									
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS									
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()			
PROGRAMA:									
0000		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:									
02.05.00		SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO							
OBJETIVO:									
Alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes do pagamento de serviços da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias, pensões, benefícios previdenciários, e outros encargos de responsabilidade da administração.									
JUSTIFICATIVA:									
Contemplar decisões judiciais, gastos com a previdência própria, contratos, reconhecimento de dívidas, e encargos diversos da administração, não relacionados direta ou indiretamente com a execução de nenhuma ação finalística ou de manutenção.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Atendimento da demanda da área		Atendimento da demanda da área (%)		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2018		2019		2020		2021	
Atendimento da demanda da área		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):						118.563.000,00			

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021						
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL						
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:						
02.03.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS				
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:			
28	ENCARGOS ESPECIAIS		846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
PROGRAMA:						
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		OPERAÇÃO ESPECIAL:			
0.001		PRECATÓRIOS/RPV				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00	Precatórios pagos (%/ano)			
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		5.655.000,00	5.405.000,00	3.905.000,00	3.905.000,00	18.870.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:						
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:			
28	ENCARGOS ESPECIAIS		846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
PROGRAMA:						
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		OPERAÇÃO ESPECIAL:			
0.002		PENSIONISTAS				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00	Pensionistas			
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		1.130.000,00	1.170.000,00	1.220.000,00	1.270.000,00	4.790.000,00

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
28		ENCARGOS ESPECIAIS		846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
PROGRAMA:											
0000		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
OPERAÇÃO ESPECIAL:											
0.003		RESTITUIÇÕES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Restituições do FEP (%/ano)							
		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		1.000.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL		273		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR					
PROGRAMA:											
0000		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
OPERAÇÃO ESPECIAL:											
0.004		COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Aposentadorias e pensões complementadas (%/ano)							
		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.109.000,00		1.153.000,00		1.199.000,00		1.247.000,00		4.708.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
28		ENCARGOS ESPECIAIS		843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
PROGRAMA:											
0000		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
OPERAÇÃO ESPECIAL:											
0.005		DÍVIDA PÚBLICA									

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:					
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO:					
Garantir suporte financeiro adequado para os trabalhos legislativos, divulgação e fiscalização, assegurando a transparência constitucional.					
JUSTIFICATIVA:					
O desenvolvimento e a divulgação dos trabalhos legislativos necessários para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.					
METAS					
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área		Atendimento da demanda da área (%)		100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
Atendimento da demanda da área		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):					22.250.700,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021						
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL						
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:						
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:				
01	LEGISLATIVA	031		AÇÃO LEGISLATIVA		
PROGRAMA:						
0001		PROCESSO LEGISLATIVO				
PROJETO:						
1.001		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Obra concluída (%)		
		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:						
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:				
01	LEGISLATIVA	031		AÇÃO LEGISLATIVA		
PROGRAMA:						
0001		PROCESSO LEGISLATIVO				
ATIVIDADE:						
2.001		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		4.443.700,00	4.662.800,00	5.080.000,00	5.543.800,00	19.730.300,00

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
01		LEGISLATIVA		031		AÇÃO LEGISLATIVA	
PROGRAMA:							
0001		PROCESSO LEGISLATIVO					
ATIVIDADE:							
2.014		AUXÍLIO SAÚDE					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Servidores atendidos (%)			
		2018	2019	2020	2021	META PPA	
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		41.000,00		43.000,00		46.000,00	
				48.000,00		178.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
01		LEGISLATIVA		031		AÇÃO LEGISLATIVA	
PROGRAMA:							
0001		PROCESSO LEGISLATIVO					
ATIVIDADE:							
2.034		VALE-ALIMENTAÇÃO					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Servidores atendidos (%)			
		2018	2019	2020	2021	META PPA	
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		260.000,00		274.000,00		289.000,00	
				448.000,00		1.271.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
01		LEGISLATIVA		031		AÇÃO LEGISLATIVA	
PROGRAMA:							
0001		PROCESSO LEGISLATIVO					
ATIVIDADE:							
2.065		MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
		2018	2019	2020	2021	META PPA	
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		245.000,00		308.400,00		230.800,00	
				234.200,00		1.018.400,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.01		GABINETE DO PREFEITO									
FUNÇÃO:						SUBFUNÇÃO:					
04		ADMINISTRAÇÃO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.951.000,00		2.005.000,00		2.062.000,00		2.119.000,00		8.137.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.02		SUBPREFEITURAS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.03		DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
04		ADMINISTRAÇÃO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		60.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.06		DEPARTAMENTO PROJETOS									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
04		ADMINISTRAÇÃO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		427.000,00		441.000,00		455.000,00		470.000,00		1.793.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
02.01.07		UNIDADE EXECUTORA:									
FUNÇÃO:		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				SUBFUNÇÃO:					
15		URBANISMO		452		SERVIÇOS URBANOS					
0003		PROGRAMA:									
		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
		ATIVIDADE:									
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		243.000,00		249.500,00		256.000,00		263.500,00		1.012.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.02.01		GABINETE DO SEC. HABITAÇÃO E URBANISMO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRAÇÃO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
META FÍSICA		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
		2018		2019		2020		2021		META PPA	
META POR EXERCÍCIO		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		946.800,00		984.300,00		1.022.800,00		1.062.300,00		4.016.200,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.02.02		DEPARTAMENTO HABITACIONAL									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
16		HABITAÇÃO		482		HABITAÇÃO URBANA					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		219.000,00		205.100,00		237.500,00		247.000,00		908.600,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.02.03		DEPARTAMENTO PROJETOS URBANÍSTICOS					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
16		HABITAÇÃO		482		HABITAÇÃO URBANA	
PROGRAMA:							
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
ATIVIDADE:							
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
		2018		2019		2020	
META POR EXERCÍCIO		100,00		100,00		100,00	
		2018		2019		2020	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		188.000,00		195.500,00		203.000,00	
				2020		2021	
						TOTAL	
						798.000,00	

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()		
UNIDADE EXECUTORA:					
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
04	ADMINISTRACAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:					
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
ATIVIDADE:					
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	986.000,00	1.016.000,00	1.043.000,00	1.070.000,00	4.115.000,00

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.03.02		PROCURADORIA JURÍDICA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRAÇÃO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
		2018		2019		2020		2021		META PPA	
META POR EXERCÍCIO		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		584.500,00		510.500,00		638.000,00		665.500,00		2.498.500,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.05.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
04		ADMINISTRAÇÃO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:							
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
ATIVIDADE:							
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO		2018	100,00	2019	2020	2021	META PPA
							100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019	2020	2021	TOTAL
			586.000,00	603.500,00	622.000,00	641.000,00	2.452.500,00

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.05.02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRAÇÃO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021	100,00	META PPA	100,00
		100,00		100,00		100,00		100,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		3.162.000,00		3.258.000,00		3.356.000,00		3.456.000,00		13.232.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.05.03		DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS					
FUNÇÃO:		122		SUBFUNÇÃO:			
04		ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:							
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
ATIVIDADE:							
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA	
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		2.291.000,00	2.380.000,00	2.471.000,00	2.566.000,00	9.708.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.05.04		DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO					
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:			
04		ADMINISTRAÇÃO		126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
PROGRAMA:							
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
ATIVIDADE:							
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
		UNIDADE DE MEDIDA					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL					
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
		2018		2019		2020	
META POR EXERCÍCIO		100,00		100,00		100,00	
		2018		2019		2020	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
		1.169.000,00		1.180.000,00		1.204.000,00	
</							

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()			
UNIDADE EXECUTORA:									
02.05.05		DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES							
SUBFUNÇÃO:									
04		ADMINISTRAÇÃO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:									
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA							
ATIVIDADE:									
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA							
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA					
META FÍSICA		100,00		Atendimento da demanda da área (%)					
		2018		2019		2020		2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00
		2018		2019		2020		2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.061.000,00		1.085.000,00		1.110.000,00		1.136.000,00	4.392.000,00

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.05.06		PROCON									
FUNÇÃO:						SUBFUNÇÃO:					
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		215.000,00		223.000,00		231.000,00		239.000,00		908.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.14.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO									
FUNÇÃO:						SUBFUNÇÃO:					
04		ADMINISTRAÇÃO		131		COMUNICAÇÃO SOCIAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		462.500,00		481.500,00		491.500,00		501.500,00		1.937.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.14.02		FUNDO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
04		ADMINISTRAÇÃO		131		COMUNICAÇÃO SOCIAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		160.000,00		168.000,00		176.000,00		184.000,00		688.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
02.15.01		UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
11		TRABALHO		334		FOMENTO AO TRABALHO	
		PROGRAMA:					
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
		ATIVIDADE:					
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO		2018 100,00		2019 100,00		2020 100,00 2021 100,00	
		2018 100,00		2019 100,00		2020 100,00 2021 100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		767.000,00		794.000,00		823.000,00 853.000,00 3.237.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()			
UNIDADE EXECUTORA:									
02.15.02		DEPARTAMENTO CONVÊNIOS E CONTRATOS REPASSE							
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:					
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:									
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA							
ATIVIDADE:									
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA							
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA					
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)					
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021	META PPA
		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021	
		146.500,00		151.500,00		156.500,00		161.500,00	
								TOTAL	
								616.000,00	

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:						
02.15.02 DEPARTAMENTO CONVÊNIOS E CONTRATOS REPASSE						
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:			
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	695		TURISMO	
PROGRAMA:						
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
ATIVIDADE:						
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
		2018		2019		2020
META POR EXERCÍCIO		100,00		100,00		100,00
		2018		2019		2020
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.000,00		1.000,00		1.000,00
						4.000,00
						TOTAL

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.15.03		DEPARTAMENTO DE TURISMO									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS		695		TURISMO					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		722.100,00		736.200,00		753.100,00		769.100,00		2.980.500,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.16.01		GABINETE DO SECRETÁRIO PARTICIPAÇÃO POPULAR									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRAÇÃO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		715.500,00		733.500,00		753.500,00		773.500,00		2.976.000,00	

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
02.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:			
04	ADMINISTRACAO		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:						
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
ATIVIDADE:						
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00			Atendimento da demanda da área (%)		
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA	
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
	142.500,00	147.500,00	152.500,00	157.500,00	600.000,00	

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:					
02.17.02	DEPARTAMENTO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:					
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
ATIVIDADE:					
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	76.500,00	80.100,00	83.750,00	87.500,00	327.850,00

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
FUNÇÃO:						SUBFUNÇÃO:					
04		ADMINISTRACAO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		120.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
FUNÇÃO:						SUBFUNÇÃO:					
04		ADMINISTRAÇÃO		123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		18.465.300,00		21.740.800,00		24.780.000,00		27.700.000,00		92.686.100,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.01.01		GABINETE DO PREFEITO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
08		ASSISTENCIA SOCIAL		244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.008		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		1,00		Conselho Municipal							
		2018		2019		2020		2021		META PPA	
META POR EXERCÍCIO		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		3.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		8.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.15.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
11		TRABALHO		334		FOMENTO AO TRABALHO					
0003		PROGRAMA:									
		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
		ATIVIDADE:									
2.012		MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		1,00		Banco do povo							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		8.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
FUNÇÃO:		122		SUBFUNÇÃO:							
04		ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.014		AUXÍLIO SAÚDE									
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
META FÍSICA		100,00		Servidores atendidos (%)							
		2018		2019		2020		2021		META PPA	
META POR EXERCÍCIO		100,00		100,00		100,00		2021		100,00	
		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		430.000,00		448.000,00		465.000,00		484.000,00		1.827.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
11	TRABALHO	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
PROGRAMA:							
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
ATIVIDADE:							
2.033	VALE-TRANSPORTE						
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Servidores atendidos (%)			
		2018		2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
		2018		2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		680,000		680,000	680,000	680,000	2.720,000

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.14.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO									
FUNÇÃO:						SUBFUNÇÃO:					
04		ADMINISTRAÇÃO		131		COMUNICAÇÃO SOCIAL					
PROGRAMA:											
0003		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
ATIVIDADE:											
2.066		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		1.800.000,00	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
OBJETIVO:				
Assegurar a todos os alunos do ensino infantil e fundamental, incluindo os com necessidades especiais, a permanência e o percurso escolar, com ações que implementem programas de alfabetização e melhoria constante na qualidade dos recursos didáticos e pedagógicos.				
JUSTIFICATIVA:				
Atendimento dos preceitos constitucionais, e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos botucatuenses, melhorando seu conhecimento das matérias básicas.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento a demanda escolar	Alunos aprovados (%)		95,00	95,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atendimento a demanda escolar	95,00	95,00	95,00	95,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				405.773.455,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021							
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL							
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.04.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO					
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:				
12		EDUCAÇÃO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:							
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
PROJETO:							
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2021	
		100,00		100,00		100,00	
						META PPA	
						100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2021	
		456.000,00		471.000,00		491.000,00	
						536.000,00	
						1.954.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.04.02		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:				
12		EDUCAÇÃO		361		ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA:							
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
PROJETO:							
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2021	
		100,00		100,00		100,00	
						META PPA	
						100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2021	
		600.000,00		600.000,00		635.000,00	
						650.000,00	
						2.485.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.04.02		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:			
12		EDUCAÇÃO		365		EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA:							
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
PROJETO:							
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020	
		100,00		100,00		100,00	
		2018		2019		2020	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		551.000,00		551.000,00		551.000,00	
						2.204.000,00	
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							
TOTAL							

META FÍSICA		100,00					Servidores atendidos (%)				
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		11.150.000,00		11.550.000,00		12.000.000,00		12.550.000,00		47.250.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
12		EDUCAÇÃO		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
ATIVIDADE:											
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA					
		95,00				Atendimento da demanda da área (%)					
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.130.000,00		1.159.400,00		1.185.000,00		1.205.620,00		4.680.020,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.04.02		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:			
12		EDUCAÇÃO		361		ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA:							
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
ATIVIDADE:							
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA		95,00		Atendimento da demanda da área (%)			
		2018		2019		2020	
				95,00		95,00	
META POR EXERCÍCIO						2021	
						95,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		52.837.200,00		54.049.000,00		54.975.000,00	
						55.906.000,00	
						217.767.200,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.02		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
FUNÇÃO:						SUBFUNÇÃO:					
12		EDUCAÇÃO		365		EDUCAÇÃO INFANTIL					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
ATIVIDADE:											
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		23.633.800,00		23.891.000,00		24.465.000,00		25.079.000,00		97.068.800,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.02		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
FUNÇÃO:						SUBFUNÇÃO:					
12		EDUCAÇÃO		366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
ATIVIDADE:											
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		60.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.02		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
FUNÇÃO:						SUBFUNÇÃO:					
12		EDUCAÇÃO		367		EDUCAÇÃO ESPECIAL					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
ATIVIDADE:											
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.031.000,00		1.071.000,00		1.111.000,00		1.156.000,00		4.369.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.03		COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
12		EDUCAÇÃO		361		ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
ATIVIDADE:											
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		5.582.500,00		5.760.000,00		5.927.000,00		6.096.000,00		23.365.500,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.03		COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
12		EDUCAÇÃO		362		ENSINO MÉDIO					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
ATIVIDADE:											
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		738.500,00		749.170,00		759.795,00		770.420,00		3.017.935,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.03		COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
12		EDUCAÇÃO		365		EDUCAÇÃO INFANTIL					
PROGRAMA:											
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
ATIVIDADE:											
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		371.000,00		381.000,00		391.000,00		401.000,00		1.544.000,00	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0005	MERENDA ESCOLAR			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
OBJETIVO:				
Fornecer aos alunos da rede municipal de educação, refeição balanceada, suprimdo parte das recomendações nutricionais diárias.				
JUSTIFICATIVA:				
O atendimento dos direitos constitucionais da criança e do adolescente, que propõe o suprimento de parte das necessidades nutricionais contribuindo para o bem-estar físico e mental, e, consequentemente, diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Fornecimento de Merenda Escolar	Atendimento da demanda por merenda escolar (%)	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Fornecimento de Merenda Escolar	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				29.288.000,00

PROGRAMA:											
0005		MERENDA ESCOLAR									
PROJETO:											
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		50.000,00		50.000,00		30.000,00		20.000,00		150.000,00	
INICIAL (X)			ALTERAÇÃO ()			INCLUSÃO ()			EXCLUSÃO ()		
UNIDADE EXECUTORA:											
02.04.04		COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
FUNÇÃO:						SUBFUNÇÃO:					
12		EDUCAÇÃO		243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
PROGRAMA:											
0005		MERENDA ESCOLAR									
ATIVIDADE:											
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		6.393.000,00		7.395.500,00		7.581.000,00		7.768.500,00		29.138.000,00	

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.04.04	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
12	EDUCAÇÃO	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:			
0005	MERENDA ESCOLAR		
ATIVIDADE:			
2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)
META POR EXERCÍCIO		100,00	2018 2019 2020 2021 META PPA
		2018	2019 2020 2021 TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		6.393.000,00	7.395.500,00 7.581.000,00 7.768.500,00 29.138.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021							
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS							
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:							
0006		SERVIÇOS DE ESPORTE					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:							
02.07.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
OBJETIVO:							
Oferecer suporte de infraestrutura com a finalidade de difundir a prática de esportes.							
JUSTIFICATIVA:							
Melhorar a saúde do cidadão, através da prática de esportes, diminuindo a demanda por atendimentos na área de saúde.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Atendimento da demanda operacional da área		Atendimento da demanda operacional (%)		100,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2018		2019		2021	
Atendimento da demanda operacional da área		100,00		100,00		100,00	
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):						8.465.000,00	

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()		
UNIDADE EXECUTORA:					
02.07.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
27	DESPORTO E LAZER	812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
PROGRAMA:					
0006	SERVIÇOS DE ESPORTE				
PROJETO:					
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				
		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
META FÍSICA		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
		2018	2019	2020	2021
META POR EXERCÍCIO		100,00	100,00	100,00	100,00
		2018	2019	2020	2021
META POR EXERCÍCIO		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()		
UNIDADE EXECUTORA:					
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
27	DESPORTO E LAZER	812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
PROGRAMA:					
0006	SERVIÇOS DE ESPORTE				
ATIVIDADE:					
2.009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE				
		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
META FÍSICA		100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
		2018	2019	2020	2021
META POR EXERCÍCIO		100,00	100,00	100,00	100,00
		2018	2019	2020	2021
META POR EXERCÍCIO		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		849.000,00	879.000,00	914.000,00	3.591.000,00

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.07.02		DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
27		DESPORTO E LAZER		812		DESPORTO COMUNITÁRIO					
0006		PROGRAMA:									
0006		SERVIÇOS DE ESPORTE									
		ATIVIDADE:									
2.009		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.031.000,00		1.051.000,00		1.076.000,00		1.099.000,00		4.257.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.07.03		FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
27		DESPORTO E LAZER		812		DESPORTO COMUNITÁRIO					
0006		PROGRAMA:									
0006		SERVIÇOS DE ESPORTE									
		ATIVIDADE:									
2.009		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		500,00		500,00		500,00		500,00		2.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.07.02		DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
27		DESPORTO E LAZER		812		DESPORTO COMUNITÁRIO					
0006		PROGRAMA:									
0006		SERVIÇOS DE ESPORTE									
		ATIVIDADE:									
2.011		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		8,00		Praças esportivas / ano							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		100.000,00		105.000,00		105.000,00		105.000,00		415.000,00	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021			
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS			
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0007	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
OBJETIVO:			
Manter a rede de iluminação pública e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento a fim de garantir ao cidadão maior segurança e melhores condições de tráfego noturno.			
JUSTIFICATIVA:			
Efetuar a expansão e manutenção da rede de iluminação pública com propósito de proporcionar maior segurança ao cidadão.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2018	2019	2021
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			29.901.500,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021						
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL						
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:						
02.12.04		DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			SUBFUNÇÃO:	
15		URBANISMO		452 SERVIÇOS URBANOS		
PROGRAMA:						
0007		SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
ATIVIDADE:						
2.013		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Manutenção da Iluminação pública (%)		
META POR EXERCÍCIO		2018 100,00		2019 100,00		2020 100,00
		2018 100,00		2019 100,00		2020 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,00
		2018 90.500,00		2019 93.500,00		2020 97.000,0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0008	EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONÔMICO			
OBJETIVO:				
Formatar, organizar e direcionar os seguimentos turísticos do município.				
JUSTIFICATIVA:				
Promoção do desenvolvimento turístico, baseado no potencial implantado, visando obter o desenvolvimento dessa área, obtendo maior desenvolvimento do município.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (RS):				140.000,00

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.13.06		DEPARTAMENTO ABASTECIMENTO									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
20		AGRICULTURA		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0010		FOMENTO DA AGRICULTURA									
ATIVIDADE:											
2.017		MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		951.000,00		968.000,00		985.000,00		1.003.000,00		3.907.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.13.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DO VERDE									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
18		GESTÃO AMBIENTAL		541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
PROGRAMA:											
0010		FOMENTO DA AGRICULTURA									
ATIVIDADE:											
2.031		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		1.397.000,00		1.434.500,00		1.472.500,00		1.511.500,00		5.815.500,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.13.02		DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
18		GESTÃO AMBIENTAL		541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
PROGRAMA:											
0010		FOMENTO DA AGRICULTURA									
ATIVIDADE:											
2.031		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		Atendimento da demanda da área (%)									
META POR EXERCÍCIO		100,00		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		87.000,00		90.750,00		93.500,00		96.500,00		367.750,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.13.03		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
18		GESTÃO AMBIENTAL		541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
PROGRAMA:											
0010		FOMENTO DA AGRICULTURA									
ATIVIDADE:											
2.031		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		347.000,00		357.000,00		372.000,00		385.000,00		1.461.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.13.07		FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
20		AGRICULTURA		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:											
0010		FOMENTO DA AGRICULTURA									
ATIVIDADE:											
2.039		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		20.000,00	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0011	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
OBJETIVO:				
Apoiar atividades de difusão, fomento e incentivo à produção artística e cultural, promovendo a integração, articulação e estimulação dos movimentos culturais.				
JUSTIFICATIVA:				
Necessidade de ampliar quantitativamente e qualitativamente o acesso do cidadão aos programas culturais, levando em consideração a pluralidade e a diversidade da composição demográfica e cultural do nosso município.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)		100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			15.657.900,00	

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021						
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL						
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:						
02.11.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA				
FUNÇÃO:					SUBFUNÇÃO:	
13		CULTURA		392	DIFUSÃO CULTURAL	
PROGRAMA:						
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS				
PROJETO:						
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		100.000,00	80.000,00	70.000,00	50.000,00	300.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:						
02.11.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA				
FUNÇÃO:					SUBFUNÇÃO:	
13		CULTURA		392	DIFUSÃO CULTURAL	
PROGRAMA:						
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS				
ATIVIDADE:						
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		1.830.000,00	1.847.000,00	1.864.000,00	1.886.000,00	7.427.000,00

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.11.03		DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
13		CULTURA		392		DIFUSÃO CULTURAL					
PROGRAMA:											
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS									
ATIVIDADE:											
2.021		MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		2,00		Teatro Municipal							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		136.500,00		142.500,00		148.500,00		154.500,00		582.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.11.03		DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
13		CULTURA		392		DIFUSÃO CULTURAL					
PROGRAMA:											
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS									
ATIVIDADE:											
2.022		MANUTENÇÃO DO CORPO MUSICAL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		1,00		Corpo Musical							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		277.000,00		277.000,00		277.000,00		277.000,00		1.108.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
02.11.03		UNIDADE EXECUTORA:									
		DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
		CULTURA		392		DIFUSÃO CULTURAL					
PROGRAMA:											
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS									
ATIVIDADE:											
2.023		MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		3,00		Biblioteca Municipal							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		3,00		3,00		3,00		3,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		130.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00		520.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.11.03		DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
13		CULTURA		392		DIFUSÃO CULTURAL					
PROGRAMA:											
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS									
ATIVIDADE:											
2.024		MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		1,00		Coral Municipal							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		80.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.11.03		DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
13		CULTURA		392		DIFUSÃO CULTURAL					
PROGRAMA:											
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS									
ATIVIDADE:											
2.025		MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		1,00		Orquestra Sinfônica							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		399.000,00		399.000,00		399.000,00		399.000,00		1.596.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.11.03		DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL									
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:									
13		CULTURA		392		DIFUSÃO CULTURAL					
PROGRAMA:											
001		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS									
ATIVIDADE:											
2.051		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00			
		2019		2020		2021		TOTAL			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		757.000,00		784.000,00		811.000,00		848.000,00		3.200.000,00	

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.10	FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO - F.A.T.C.		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
PROJETO:			
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
200.000,00	200.000,00	210.000,00	215.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
PROJETO:			
1.006	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
17	SANEAMENTO	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
PROJETO:			
1.008	OBRAS DE SANEAMENTO		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
1.382.500,00	1.405.000,00	1.427.500,00	1.450.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.09	FUNDO MUNICIPAL AEROPORTO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
26	TRANSPORTE	781	TRANSPORTE AÉREO
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
PROJETO:			
1.013	OBRAS INFRAESTRUTURA AEROPORTO MUNICIPAL		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
1,00		Aeroporto Municipal	
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00
META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	451	INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
PROJETO:			
1.018	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
15,00		Áreas desapropriadas	
2018	2019	2020	2021
15,00	15,00	15,00	15,00
META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
15,00	15,00	15,00	15,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
474.500,00	489.500,00	509.500,00	524.500,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.06	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
691.000,00	716.000,00	746.000,00	776.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.02	DEPARTAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
26	TRANSPORTE	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
283.500,00	284.200,00	285.000,00	285.700,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.08	DEPARTAMENTO DO TERMINAL AEROPORTUÁRIO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
26	TRANSPORTE	781	TRANSPORTE AÉREO
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
90.500,00	92.500,00	94.500,00	96.500,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.026	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda por obras (%)	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
12.792.000,00	13.087.000,00	13.392.000,00	13.697.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
17	SANEAMENTO	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.026	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Atendimento da demanda por obras (%)	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
12.910.000,00	13.395.000,00	13.885.000,00	14.380.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.027	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
73,00		Parques e Jardins	
2018	2019	2020	2021
73,00	73,00	73,00	73,00
META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
73,00	73,00	73,00	73,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
340.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
02.12.02		UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
FUNÇÃO:		452		SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS			
15		URBANISMO		SERVIÇOS URBANOS			
0012		PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
2.028		ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO		2018 2019 2020 2021		2019 2020 2021		META FPA 100,00	
		2018 100,00 2019 100,00 2020 100,00 2021 100,00		2019 2020 2021		TOTAL TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		800.000,00 782.000,00 764.000,00 746.000,00		782.000,00 764.000,00 746.000,00		3.092.000,00	

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.13.05	FUNDO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
18	GESTÃO AMBIENTAL	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:			
0013	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
ATIVIDADE:			
2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
	2018	2019	2020
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	427.500,00	435.000,00	442.500,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021			
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS			
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0015	FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
OBJETIVO:			
Manter a atual estrutura industrial e comercial do município, bem como promover ações no sentido de criar novos dispositivos para a melhoria da indústria e do comércio local no contexto estadual e nacional.			
JUSTIFICATIVA:			
Manter movimentação de recursos suficientes para o desenvolvimento local, fluxo de recursos em trânsito no município, e empregabilidade na cidade.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2018	2019	2020
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			813.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021			
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
22	INDÚSTRIA	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA:			
0015	FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
PROJETO:			
1.011	OBRAS DE BENEFITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA	4,00	Distrito Industrial	
	2018	2019	2020
META POR EXERCÍCIO	4,00	4,00	4,00
	2018	2019	2020
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	71.000,00	71.000,00	71.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
22	INDÚSTRIA	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA:			
0015	FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
ATIVIDADE:			
2.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO COMÉRCIO E SERVIÇOS		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
	2018	2019	2020
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	100.500,00	101.000,00	101.500,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	691	PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA:			
0015	FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
ATIVIDADE:			
2.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO COMÉRCIO E SERVIÇOS		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
	2018	2019	2020
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	30.000,00	31.000,00	32.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021			
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS			
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		
OBJETIVO:			
Formular, coordenar, articular, monitorar e avaliar o desenvolvimento social do município, voltando a atenção para o atendimento de segmentos da população em situação de vulnerabilidade social, visando conjugar esforços de diversas áreas, no processo de desenvolvimento social.			
JUSTIFICATIVA:			
Atender as necessidades de cidadãos em situação e vulnerabilidade social.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2018	2019	2020
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			49.377.700,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021			
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:			
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PROJETO:			
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA	100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
	2018	2019	2020
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:			
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
ATIVIDADE:			
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
	2018	2019	2020
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	418.700,00	433.700,00	448.700,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.09.02	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:			
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
ATIVIDADE:			
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
	2018	2019	2020
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.681.200,00	3.829.200,00	3.977.200,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.10.04	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:			
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
ATIVIDADE:			
2.042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
	2018	2019	2020
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.01.09	FUN.MUNDOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	245	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:			
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
ATIVIDADE:			
2.057	PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
	2018	2019	2020
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.10.01	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:			
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
ATIVIDADE:			
2.071	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
	2018	2019	2020
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.149.000,00	3.169.500,00	3.227.800,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.10.02	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:			
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
ATIVIDADE:			
2.072	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
	2018	2019	2020
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.358.000,00	1.368.000,00	1.378.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.10.02	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:			
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
ATIVIDADE:			
2.073	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
	2018	2019	2020
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	923.000,00	946.000,00	960.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.10.03	BLOCO GESTÃO SUAS		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:			
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
ATIVIDADE:			
2.074	IGDSUAS - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
	2018	2019	2020
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	27.000,00	29.000,00	31.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.10.03	BLOCO GESTÃO SUAS		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:			
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
ATIVIDADE:			
2.075	IGDSUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
	2018	2019	2020
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	27.000,00	27.000,00	27.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.10.03	BLOCO GESTÃO SUAS		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:			
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021						
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL						
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:						
02.06.02		ATENÇÃO BÁSICA		SUBFUNÇÃO:		
10		SAÚDE		301		ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:						
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA				
PROJETO:						
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2021
		100,00		100,00		100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2021
		1.000,00		1.000,00		1.000,00
				1.000,00		4.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:						
02.06.03		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		SUBFUNÇÃO:		
10		SAÚDE		302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:						
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA				
PROJETO:						
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2021
		100,00		100,00		100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2021
		20.000,00		20.000,00		20.000,00
						80.000,00

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.06.03		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
10		SAÚDE		302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA:							
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA					
PROJETO:							
1.018		DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		1,00		Áreas desapropriadas			
META POR EXERCÍCIO		2018 1,00		2019 1,00		2020 1,00	
				2021 1,00		META PPA 1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018 1,000,00		2019 1,000,00		2020 1,000,00	
				2021 1,000,00		TOTAL 4,000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.06.02		ATENÇÃO BÁSICA					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
10		SAÚDE		331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
PROGRAMA:							
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA					
ATIVIDADE:							
2.034		VALE-ALIMENTAÇÃO					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Servidores atendidos (%)			
META POR EXERCÍCIO		2018 100,00		2019 100,00		2020 100,00	
				2021 100,00		META PPA 100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018 2.770.000,00		2019 2.880.000,00		2020 2.997.000,00	
				2021 3.115.000,00		TOTAL 11.762.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.06.01		GESTÃO DO SUS									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
10		SAÚDE		301		ATENÇÃO BÁSICA					
PROGRAMA:											
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
ATIVIDADE:											
2.056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
META FÍSICA		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
		2018		2019		2020		2021		META PPA	
META POR EXERCÍCIO		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.622.000,00		1.696.000,00		1.774.000,00		1.835.000,00		6.927.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.06.02		ATENÇÃO BÁSICA									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
10		SAÚDE		301		ATENÇÃO BÁSICA					
PROGRAMA:											
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
ATIVIDADE:											
2.056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
META FÍSICA		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
		2018		2019		2020		2021		META PPA	
META POR EXERCÍCIO		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		50.031.000,00		51.880.100,00		54.027.500,00		55.828.500,00		211.767.100,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.06.03		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
10		SAÚDE		302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
PROGRAMA:											
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
ATIVIDADE:											
2.056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		11.567.000,00		11.752.000,00		11.942.000,00		12.147.000,00		47.408.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()					
UNIDADE EXECUTORA:											
02.06.04		VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
FUNÇÃO:				SUBFUNÇÃO:							
10		SAÚDE		304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
PROGRAMA:											
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
ATIVIDADE:											
2.056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA							
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)							
META POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		META PPA	
		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		3.108.500,00		3.279.600,00		3.465.800,00		3.637.000,00		13.490.900,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.06.04		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			SUBFUNÇÃO:		
10		SAÚDE		305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
PROGRAMA:							
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA					
ATIVIDADE:							
2.056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA	
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		1.093.900,00	1.117.600,00	1.141.300,00	1.165.000,00	4.517.800,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.06.05		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			SUBFUNÇÃO:		
10		SAÚDE		302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA:							
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA					
ATIVIDADE:							
2.056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA	
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		3.865.000,00	3.882.000,00	3.899.000,00	3.916.000,00	15.562.000,00	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0020	FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
OBJETIVO:				
Planejar e coordenar atividades pertinentes a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do município, bem como implementar políticas de governo no setor, em consonância as diretrizes estabelecidas pelo Estado e União.				
JUSTIFICATIVA:				
Geração, difusão e aplicação do conhecimento para melhoria da qualidade de vida.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	-	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atendimento da demanda da área	-	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				
2.988.200,00				

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021						
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL						
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()			
UNIDADE EXECUTORA:						
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			SUBFUNÇÃO:		
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:						
0020	FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA			PROJETO:		
1.010	OBRAS INFRAESTRUTURA PARQUE TECNOLÓGICO					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		70.000,00	70.000,00	57.700,00	56.000,00	253.700,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()			
UNIDADE EXECUTORA:						
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			SUBFUNÇÃO:		
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:						
0020	FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA			ATIVIDADE:		
2.061	MANUTENÇÃO AÇÕES RELATIVAS A CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS					
META FÍSICA		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)		
META POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	META PPA
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		671.000,00	676.000,00	691.000,00	696.500,00	2.734.500,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.01.11	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:			
0025	FORTEALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA		
ATIVIDADE:			
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00		Atendimento da demanda da área (%)
	2018	2019	2020 2021 META PPA
	100,00	100,00	100,00 100,00 100,00
	TOTAL		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	60.000,00	60.000,00	60.000,00 240.000,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.01.12	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:			
0025	FORTEALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA		
ATIVIDADE:			
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00		Atendimento da demanda da área (%)
	2018	2019	2020 2021 META PPA
	100,00	100,00	100,00 100,00 100,00
	TOTAL		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	310.000,00	310.000,00	310.000,00 1.240.000,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.01.13	FUNDO MUNICIPAL PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:			
0025	FORTEALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA		
ATIVIDADE:			
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00		Atendimento da demanda da área (%)
	2018	2019	2020 2021 META PPA
	100,00	100,00	100,00 100,00 100,00
	TOTAL		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	60.000,00	60.000,00	60.000,00 240.000,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.01.10	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:			
0025	FORTEALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA		
ATIVIDADE:			
2.062	MANUTENÇÃO AÇÕES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00		Atendimento da demanda da área (%)
	2018	2019	2020 2021 META PPA
	100,00	100,00	100,00 100,00 100,00
	TOTAL		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	580.000,00	650.000,00	705.000,00 2.705.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021			
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS			
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		
OBJETIVO:			
Cobertura de possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e garantia do patrimônio do servidor público municipal vinculado ao RPPS.			
JUSTIFICATIVA:			
Atendimento às disposições contidas na lei 101/00, art. 5º, inc. III, b, e demais normas.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida		Índice Recente Índice Futuro
			0,00 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2018	2019	2020 2021
	0,00	0,00	0,00 0,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		179.851.390,00	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:					
02.21.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
PROGRAMA:					
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		RESERVA DE CONTINGENCIA:		
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	1,00		Reserva de Contingência (LRF)		
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	11.880.000,00	12.250.000,00	12.700.000,00	13.180.000,00	49.930.000,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:					
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - BOTUPREV				
FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		997	RESERVA DO RPPS	
PROGRAMA:					
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	RESERVA DE CONTINGENCIA:				
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	1,00		Reserva de Contingência (LRF)		
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	28.431.150,00	30.388.625,00	33.907.120,00	37.194.495,00	129.921.390,00

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021			
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS			
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO		
01.00.00	PODER LEGISLATIVO		
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		
02.00.00	PREFEITURA		
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO		
02.01.02	SUBPREFEITURAS		
02.01.03	DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO		
02.01.04	DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL		
02.01.05	DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA MUNICIPAL		
02.01.06	DEPARTAMENTO PROJETOS		
02.01.07	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
02.01.08	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
02.01.09	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
02.01.10	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
02.01.11	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
02.01.12	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
02.01.13	FUNDO MUNICIPAL PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL		
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL HABITAÇÃO E URBANISMO		
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO		
02.02.02	DEPARTAMENTO HABITACIONAL		
02.02.03	DEPARTAMENTO PROJETOS URBANÍSTICOS		
02.02.04	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS		
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS		
02.03.02	PROCURADORIA JURÍDICA		
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		
02.04.02	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
02.04.03	COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
02.04.04	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO		
02.05.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
02.05.03	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS		
02.05.04	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		
02.05.05	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES		
02.05.06	PROCON		
02.05.07	DEPARTAMENTO DE FAZENDA		
02.05.08	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS		
02.05.09	DEPARTAMENTO DE PLANEJ ORÇAM E GESTÃO ECONÔM		
02.05.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.06.01	GESTÃO DO SUS		
02.06.02	ATENÇÃO BÁSICA		
02.06.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
02.06.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
02.06.05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES		
02.07.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		
02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES		
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA		
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA		
02.08.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL		
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

**LEI COMPLEMENTAR N.º 1.219
de 29 de agosto de 2017.**

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de Botucatu para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018.”

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, além dos dispositivos da Constituição Estadual, no que couber, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e demais normas, as diretrizes orçamentárias do Município de Botucatu para o exercício de 2018, compreendendo:

- I. as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
- II. a estrutura e organização do orçamento;
- III. as diretrizes para elaboração do orçamento;
- IV. as disposições relativas à execução orçamentária;
- V. as disposições relativas à legislação tributária;
- VI. as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos;
- VII. as disposições relativas aos gastos com a educação e a saúde;
- VIII. as disposições gerais.

Parágrafo único. Integram esta Lei, os seguintes anexos:

- I. Riscos Fiscais;
- II. Metas Fiscais;
- III. Demonstrativo I - Metas Anuais;
- IV. Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
- V. Demonstrativo III - Metas Fiscais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores;
- VI. Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
- VII. Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
- VIII. Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
- IX. Demonstrativo VII - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
- X. Demonstrativo VIII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
- XI. Demonstrativo IX - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;

- XII. Descrição dos programas governamentais/metadados/custos para o exercício;
- XIII. Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental.

CAPÍTULO I**DA METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo bem como seus fundos e autarquias.

Art. 3º A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2018 e a execução da respectiva Lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário, para o município consolidado, para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais, constante do Anexo II desta Lei.

Art. 4º As prioridades e metas físicas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, correspondem às ações relativas a melhoria contínua dos serviços públicos prioritários, os quais terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2018, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

CAPÍTULO II**DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO**

Art. 5º A Estrutura Orçamentária que servirá de base para a elaboração do Orçamento Programa para o exercício de 2018, deverá obedecer às disposições constantes nas legislações citadas no art. 1º, bem como ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas para cada fonte de recurso.

Art. 6º Para efeito desta Lei, entende-se por:

- I. Órgão Orçamentário: o maior nível da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias (Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e Fundo de Previdência Municipal);
- II. Unidade Orçamentária: nível intermediário da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar áreas da administração pública municipal (Secretarias Municipais);
- III. Unidade Executora: o menor nível da classificação institucional (Gabinetes de Secretarias, Departamentos e Fundos);
- IV. Programa: instrumento de organização da ação governamental que visa à concretização dos objetivos pretendidos pela administração;
- V. Ações: conjunto de procedimentos e trabalhos voltados ao desenvolvimento dos programas governamentais, podendo ser subdivididos em:
 - a) projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental;
 - b) atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
 - c) operações especiais: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2018 e na respectiva Lei, por Unidades Executoras, Funções, Subfunções, Programas e respectivas Ações.

§ 2º A estrutura orçamentária institucional, a categoria de programação constante desta Lei, bem como do Projeto de Lei Orçamentária Anual, deverá ser a mesma especificada para cada ação constante do Plano Plurianual 2018-2021.

Art. 7º As Unidades Orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas por setores competentes da área.

Parágrafo único. A Lei Orçamentária anual conterá os valores pertinentes ao montante das obrigações patronais e dos aportes financeiros estimados para o exercício, no caso específico das transferências ao Fundo de Previdência Social do Município de Botucatu – BOTUPREV.

CAPÍTULO III**DA DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO**

Art. 8º A proposta orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, em face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, e atenderá a um processo de planejamento permanente, a descentralização, a participação comunitária, e compreenderá os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, seus Órgãos, Fundos e entidades das Administrações Direta e Indireta.

Art. 9º A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta orçamentária parcial ao Poder Executivo até 31 de Agosto de 2017, de conformidade com a Emenda Constitucional nº 25/2000.

Art. 10. O Poder Executivo enviará, até 29 de Setembro de 2017, o Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

§ 1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não devolver o referido Projeto de Lei para sanção do Poder Executivo.

§ 2º Não havendo a devolução do autógrafa da Lei Orçamentária até o início de 2018 para sanção, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo.

Art. 11. Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social abrangerão os poderes Executivo e Legislativo, bem como Entidades da Administração direta e indireta, e será elaborado de conformidade com as portarias n.º 42 de 14 de abril de 1.999 e 163 de 04 de maio de 2001, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 12. Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 13. A Lei Orçamentária dispensará, na fixação de despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de:

- I. Prioridade de investimento nas áreas sociais;
- II. Austeridade na gestão dos recursos públicos;
- III. Modernização na ação governamental;
- IV. Princípio de equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

Art. 14. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, devendo existir equilíbrio entre os valores de receita e despesa para o exercício e, ainda, as seguintes disposições:

- I. as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes dentro do limite fixado para o ano em curso, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados;
- II. na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;
- III. as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes no momento de sua elaboração, observando a tendência de inflação projetada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
- IV. as despesas serão fixadas no mínimo por elementos, de conformidade com as definições da Portaria STN n.º 163/2001 e com o disposto no art. 15 da Lei n.º 4.320/1964;
- V. somente poderão ser incluídos novos projetos, quando devidamente atendidos aqueles similares em andamento, bem como após contemplar as despesas de conservação do patrimônio público;
- VI. não poderá haver previsão de receitas de operações de crédito em montante que seja superior ao das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta, excluídas as por antecipação da receita orçamentária;
- VII. os recursos legalmente vinculados à finalidades específicas deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o seu ingresso.

Parágrafo único. Os investimentos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros, desde que o mesmo esteja contido no Plano Plurianual.

Art. 15. As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal do último ano, tendo em vista principalmente os reflexos dos planos de estabilização econômica editados pelo Governo Federal, bem como os reflexos provenientes do contexto sócio econômico nacional.

§ 1º Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações na legislação tributária, incumbindo à Administração Municipal o seguinte:

- I. a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
- II. a edição de uma planta genérica de valores;
- III. a expansão do número de contribuintes;
- IV. a atualização de cadastro imobiliário fiscal.

§ 2º As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§ 3º Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão atualizados monetariamente segundo a variação estabelecida pela IPCA (Índice de Preço ao Consumidor – Amplo).

§ 4º Serão adotadas medidas que visem o aumento do pagamento dos tributos em atraso, visando diminuição da dívida ativa, aumento da arrecadação municipal, podendo para tanto, realizar contratação de consultoria especializada para incremento no recebimento de tributos, e principalmente atenuar os encargos tributários, através de remissão dos juros e multas devidas, conforme legislação específica.

§ 5º As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício serão inscritas em Restos a Pagar, sendo os mesmos classificados em Processados e Não Processados, e limitados ao montante das disponibilidades de caixa. Os Restos a Pagar Não Processados terão validade até 31 de Dezembro do exercício subsequente, podendo ocorrer sua prorrogação a critério da Administração Municipal.

CAPÍTULO IV**DA DISPOSIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Art. 16. Na execução do orçamento deverá ser indicado na receita e na despesa, a fonte de recurso e o código de aplicação, visando a distinção entre os diversos recursos que transitam no município.

Parágrafo único. A execução orçamentária e financeira das despesas, realizadas de forma descentralizada, observará as normas estabelecidas pela Portaria n.º 339, de 29/08/2001 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 17. O poder Executivo fica autorizado nos termos da Constituição Federal a:

- I. realizar operações de crédito nas espécies, limites e condições previstas em Resoluções do Senado Federal e Legislação Federal em vigor;
 - II. mediante Decreto:
 - a) abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, observado o disposto no art. 43, da Lei Federal 4320, de 17 de Março de 1.964, acrescendo, se necessário, modalidade de aplicação e elementos de despesa, bem como suas respectivas fontes de recurso, dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, tendo por finalidade garantir a execução da programação orçamentária anual;
 - b) transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra, quando não implicar em aumento permanente de despesa, nos termos que dispõe o art. 167, inc. VI da Constituição Federal, no âmbito de cada órgão, até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas;
 - III. alocar o valor correspondente ao percentual máximo de 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida apurada no exercício anterior, para a Reserva de Contingência, a fim de suprir necessidades decorrentes de passivos contingentes e outros riscos que venham a ocorrer;
 - IV. alocar junto ao recurso Reserva de Contingência acima identificada, o valor orçamentário necessário a ser repassado por Interferência Financeira ao Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Botucatu – Botuprev;
 - V. contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta Lei;
 - VI. realizar despesas de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.
- § 1º As Reservas de Contingência de que tratam os inc. III e IV deste artigo serão identificadas pela categoria econômica com código 9.9.99.99.99.

§ 2º Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de Agosto de 2018, para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

§ 3º Não onerarão os limites previstos no inciso II do art 17, os créditos abertos:

a) e destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal e seus encargos, inativos e pensionistas, pape, vale alimentação, vale transporte, auxílio saúde, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais, bem como os abertos com recursos provenientes da reserva de contingência;

b) a conta de recursos vinculados, vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras do exercício anterior e ou do seu excesso de arrecadação.

Art. 18. Os projetos e atividades prioritizados na Lei Orçamentária de 2018 com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado, ainda, o montante ingressado ou garantido.

Art. 19. O excesso, ou o provável excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964, será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida no parágrafo único do art. 8º, e no inciso I do art. 50 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 20. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte:

a. estabelecer a meta bimestral de arrecadação, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

b. publicar em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance dos dispositivos contidos no inciso anterior;

c. publicar em até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre, relatório de gestão fiscal, verificando o alcance de metas fiscais;

d. os planos, peças de planejamento orçamentário, prestação de contas, parecer do TCESP, serão amplamente divulgados, ficando a disposição da comunidade;

e. os desembolsos mensais dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal, serão estabelecidos em forma de duodécimos de seu orçamento, obedecendo-se às disposições contidas na Emenda Constitucional n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000;

f. realização de Audiências Públicas Quadrimestrais, para a Administração Geral e Trimestrais para a Saúde.

§ 1º As receitas, conforme as previsões respectivas serão programadas em metas de arrecadação bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 21. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, deverão os Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente, por decreto e ato da mesa, determinar a limitação de empenho, de maneira proporcional ao montante das dotações constantes na Lei Orçamentária de 2018 e de seus créditos adicionais, objetivando assegurar o equilíbrio entre a receita e a despesa.

§ 1º A limitação de empenho e movimentação financeira, será efetuada por unidades orçamentárias, sendo fixada pela área fazendária o percentual de redução em relação ao déficit de arrecadação.

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais, as destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as elencadas abaixo:

I. alimentação escolar;

II. atenção à saúde da população;

III. pessoal e encargos sociais;

IV. sentenças judiciais; e

V. projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias.

Art. 22. A concessão de subvenções sociais, auxílios ou contribuições à instituições sem fins lucrativos, que prestem serviços nas áreas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, dependerão de autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos aos padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.

§ 1º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos estatutários de sua criação, e deverão prestar contas na forma estabelecida pelo Executivo Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do encerramento do exercício financeiro.

§ 2º Fica vedada a concessão de repasses financeiros as entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas prestações aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual e mediante a celebração de convênio, ajuste ou outro instrumento congêneres.

Art. 24. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela ação cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.

Art. 25. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, bem como contrair novas obrigações cujos pagamentos previstos para o exercício prejudiquem as disponibilidades financeiras necessárias ao pagamento de despesas anteriormente contratadas e ou de despesas com serviços contínuos e necessários à manutenção da administração.

Art. 26. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

Art. 27. A contratação de serviços de consultoria e ou assessoria, somente será autorizada para execução de atividades que, comprovadamente, não possam ser desempenhadas por servidores da administração pública municipal.

Art. 28. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, desde que devidamente justificadas.

Art. 29. Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na classificação da receita e da despesa o código de aplicação, devendo ainda classificar as despesas até o nível de subelemento, sendo optativo o desdobramento do mesmo.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 30. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, que importem em renúncia de receita, deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo esses benefícios serem considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes.

Parágrafo único. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita.

Art. 31. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispoendo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I. revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, inclusive com relação à progressividade do IPTU, e/ou instituir taxas e contribuições criadas por legislação federal;

II. revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;

III. revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

IV. atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;

V. aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos; e,

VI. incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia de multas e/ou juros de mora.

VII.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Art. 32. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

I. a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II. a criação, aumento e a extinção de cargos, funções de confiança ou empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira; e

III. o provimento de cargos ou empregos e contratações de emergências estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.

§ 1º O disposto neste artigo se aplica ao Poder Legislativo, no que couber.

§ 2º A revisão de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal será efetuada, tomando-se por base o índice de inflação ocorrida no período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data-base de reajuste anual.

§ 3º As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 33. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com os onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o percentual de 60% apurado sobre a receita corrente líquida do exercício.

§ 1º O limite de que trata este artigo será assim dividido:

I. 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo; e

II. 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§ 2º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

I. de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II. relativas a incentivos à demissão voluntária; e,

III. decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que trata o caput deste artigo.

§ 3º O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal, caso estas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000:

I. Redução das despesas com horas extras;

II. Redução das despesas com cargos ou empregos em comissão

III. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário;

IV. Redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária;

V. Exoneração de servidores não estáveis;

VI. Exoneração de servidores estáveis, desde que ato normativo motivado, especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

Art. 34. No exercício de 2018 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II do § 1º do art. 32 desta Lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que enseje situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovada.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços extraordinários, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência do Secretário Municipal de Governo.

Art. 35. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra aquela referente à substituição de servidores, de que trata o art. 18, § 1º da Lei Complementar 101/2000, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Quadro de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesas que não o de código 34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.

Art. 36. As movimentações do quadro de Pessoal e alterações salariais, de que trata o artigo 169, § 1º da Constituição Federal, somente ocorrerão se atendidos os requisitos e limites da Lei Complementar 101/2000, tanto pelos órgãos, entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS GASTOS COM A EDUCAÇÃO E A SAÚDE

Art. 37. O Município aplicará, com relação às receitas resultantes de impostos, não menos do que 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e no mínimo 15% nas ações e serviços de saúde, conforme Lei Complementar Federal n.º 141 de 13/01/2012.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 38. A Proposta orçamentária, que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo, dentro do prazo legal disposto na Lei Orgânica Municipal de Botucatu, compor-se-á de:

I. Mensagem;

II. Projeto de Lei;

III. Anexos relativos à Receita Pública;

IV. Anexos relativos à Despesa Pública.

Art. 39. Integração à Lei Orçamentária Anual:

I. Sumário da Receita por Fontes e das Despesas por funções de Governo;

II. Sumário da Receita por Fontes, e respectiva legislação;

III. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

Art. 40. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 29 de agosto de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente, aos 29 de agosto de 2017 – 162º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dálio
Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

Mário E. Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Fábio Vieira de Souza Leite
Secretário da Fazenda

Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2018

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
IPTU	remissão/anistia	Remissão/Anistia de multa/juro em função de programa de parcelamento de débitos tributários.	5.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	Arrecadação de impostos (principal) inscritos em Dívida Ativa.
TOTAL			5.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	

FONTE:

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2018

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO		Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita		2.000.000,00
(-) Transferências Constitucionais		0,00
(-) Transferências ao FUNDEB		0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)		2.000.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)		1.000.000,00
Margem Bruta (III) = (I+II)		3.000.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)		
Novas DOCC		0,00
Novas DOCC geradas por PPP		0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)		3.000.000,00

FONTE/NOTAS:

> Os valores provenientes de aumento permanente de receita referem-se a aumentos na Planta Genérica de Valores (IPTU), bem como melhoria na eficiência da fiscalização tributária em geral, principalmente o ISS, ampliando, assim, a base de lançamentos;
> Ainda se falando em receitas, à a previsão de aumento da cota-parte do ICMS, conforme vem ocorrendo nos últimos anos;
> A previsão das novas DOCC são proveniente, basicamente, de crescimento vegetativo da Folha de Pagamento.

Mário E. Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Fábio Vieira de Souza Leite
Secretário da Fazenda

Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC ISP1901340-3

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2018					
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:					
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO:					
Garantir suporte financeiro adequado para os trabalhos legislativos, divulgação e fiscalização, assegurando a transparência constitucional.					
JUSTIFICATIVA:					
O desenvolvimento e a divulgação dos trabalhos legislativos necessários para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.					
METAS					
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento da demanda da área		Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00	
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			5.839.700,00		

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2018					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:					
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO			
		FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:
01	LEGISLATIVA	031	AÇÃO LEGISLATIVA		
		PROGRAMA:			
0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
PROJETO:					
1.001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Obra concluída (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			50.000,00		
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:					
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO			
		FUNÇÃO:			SUBFUNÇÃO:
01	LEGISLATIVA	031	AÇÃO LEGISLATIVA		
		PROGRAMA:			
0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
ATIVIDADE:					
2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			4.443.700,00		
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()

01.01.01		CORPO LEGISLATIVO		
FUNÇÃO:				
01		LEGISLATIVA		
031		ACAO LEGISLATIVA		
PROGRAMA:				
0001		PROCESSO LEGISLATIVO		
ATIVIDADE:				
2.014		AUXÍLIO SAÚDE		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00	Servidores atendidos (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			41.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
FUNÇÃO:							
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
01		LEGISLATIVA					
031		ACAO LEGISLATIVA					
PROGRAMA:							
0001		PROCESSO LEGISLATIVO					
ATIVIDADE:							
2.034		VALE-ALIMENTAÇÃO					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Servidores atendidos (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			260.000,00				

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
FUNÇÃO:							
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
01		LEGISLATIVA					
031		ACAO LEGISLATIVA					
PROGRAMA:							
0001		PROCESSO LEGISLATIVO					
ATIVIDADE:							
2.065		MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			245.000,00				

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2018				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			
OBJETIVO:				
Dar sustentação às ações e atividades públicas do município.				
JUSTIFICATIVA:				
Oferecer às áreas fim suporte técnico especializado necessário para a consecução dos seus serviços.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda administrativa		Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			49.260.300,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2017				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:				
02.02.04	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS			
SUBFUNÇÃO:				
16	HABITAÇÃO	402	HABITAÇÃO URBANA	
PROGRAMA:				
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
PROJETO:				
1.000	MELHORIA HABITACIONAL			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00	Prédios habitacionais	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			2.000,00	
UNIDADE EXECUTORA:				
FUNÇÃO:				
02.05.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:				
04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:				
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
PROJETO:				
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			10.000,00	
UNIDADE EXECUTORA:				
FUNÇÃO:				
02.02.04	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS			
SUBFUNÇÃO:				
16	HABITAÇÃO	402	HABITAÇÃO URBANA	
PROGRAMA:				
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
ATIVIDADE:				
2.000	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00	Prédios habitacionais	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			4.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
02.05.09		DEPARTAMENTO DE PLANEJ ORÇAM E GESTÃO ECONÔM					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
04	ADMINISTRAÇÃO	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
PROGRAMA:							
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
ATIVIDADE:							
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		168.500,00					

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				76.500,00
INICIAL (A)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:				
02.21.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		SUBFUNÇÃO:	
04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:				
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
ATIVIDADE:				
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	Atendimento da demanda da área (%)	
		100,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				30.000,00
INICIAL (A)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:				
02.21.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		SUBFUNÇÃO:	
04	ADMINISTRAÇÃO	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
PROGRAMA:				
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
ATIVIDADE:				
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	Atendimento da demanda da área (%)	
		100,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				18.465.300,00

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
02.01.01		GABINETE DO PREFEITO		UNIDADE EXECUTORA:			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
08	ASSISTENCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:							
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
ATIVIDADE:							
2.008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		1,00	Conselho Municipal				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						2.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
02.15.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		UNIDADE EXECUTORA:			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
11	TRABALHO	334	FOMENTO AO TRABALHO				
PROGRAMA:							
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
ATIVIDADE:							
2.012	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		1,00	Banco do povo				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						2.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		UNIDADE EXECUTORA:			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
04	ADMINISTRACAO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:							
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
ATIVIDADE:							
2.014	AUXÍLIO SAÚDE						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Servidores atendidos (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						430.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		UNIDADE EXECUTORA:			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
11	TRABALHO	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
PROGRAMA:							
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
ATIVIDADE:							
2.033	VALE-TRANSPORTE						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Servidores atendidos (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						680.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
02.21.01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		UNIDADE EXECUTORA:			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
11	TRABALHO	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
PROGRAMA:							
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
ATIVIDADE:							
2.034	VALE-ALIMENTAÇÃO						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Servidores atendidos (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						7.000.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
02.15.03		DEPARTAMENTO DE TURISMO		UNIDADE EXECUTORA:			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	695	TURISMO				
PROGRAMA:							
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
ATIVIDADE:							
2.038	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - POLO CUESTA						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		1,00	Consórcios intermunicipais				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						15.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
02.01.04		DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL		UNIDADE EXECUTORA:			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
06	SEGURANÇA PÚBLICA	182	DEFESA CIVIL				
PROGRAMA:							
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
ATIVIDADE:							
2.055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						57.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
02.01.05		DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA:			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
06	SEGURANÇA PÚBLICA	182	DEFESA CIVIL				
PROGRAMA:							
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
ATIVIDADE:							
2.055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						100.600,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
02.15.03		DEPARTAMENTO DE TURISMO		UNIDADE EXECUTORA:			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	695	TURISMO				
PROGRAMA:							
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
ATIVIDADE:							
2.058	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						10.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
02.14.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA:			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
04	ADMINISTRACAO	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				
PROGRAMA:							
0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
ATIVIDADE:							
2.066	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						450.000,00	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS			
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
OBJETIVO:			
Assegurar a todos os alunos do ensino infantil e fundamental, incluindo os com necessidades especiais, a permanência e o percurso escolar, com ações que implementem programas de alfabetização e melhoria constante na qualidade dos recursos didáticos e pedagógicos.			
JUSTIFICATIVA:			
Atendimento dos preceitos constitucionais, e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos botocatuenses, melhorando seu conhecimento das matérias básicas.			
Indicadores		METAS	
Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento a demanda escolar	Alunos aprovados (%)	95,00	95,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			98.898.850,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:					
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
12	EDUCAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:					
0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
PROJETO:					
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		456.000,00			
UNIDADE EXECUTORA:					
02.04.02	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
12	EDUCAÇÃO	361	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:					
0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
PROJETO:					
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		600.000,00			
UNIDADE EXECUTORA:					
02.04.02	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
12	EDUCAÇÃO	365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
PROGRAMA:					
0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
PROJETO:					
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		551.000,00			
UNIDADE EXECUTORA:					
02.04.02	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
12	EDUCAÇÃO	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
PROGRAMA:					
0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
PROJETO:					
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2.000,00			
UNIDADE EXECUTORA:					
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
12	EDUCAÇÃO	361	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:					
0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
ATIVIDADE:					
2.034	VALE-ALIMENTAÇÃO				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00		Servidores atendidos (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		11.150.000,00			
UNIDADE EXECUTORA:					
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
12	EDUCAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:					
0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
ATIVIDADE:					
2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.130.000,00			
UNIDADE EXECUTORA:					
02.04.02	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
12	EDUCAÇÃO	361	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:					
0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
ATIVIDADE:					
2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		52.837.200,00			
UNIDADE EXECUTORA:					
02.04.02	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
12	EDUCAÇÃO	365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
PROGRAMA:					
0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
ATIVIDADE:					
2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		23.633.800,00			
UNIDADE EXECUTORA:					
02.04.02	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
12	EDUCAÇÃO	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
PROGRAMA:					
0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
ATIVIDADE:					
2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		15.000,00			
UNIDADE EXECUTORA:					
02.04.02	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
12	EDUCAÇÃO	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
PROGRAMA:					
0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
ATIVIDADE:					
2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.031.000,00			
UNIDADE EXECUTORA:					
02.04.03	COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
12	EDUCAÇÃO	361	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:					
0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
ATIVIDADE:					
2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		5.582.500,00			
UNIDADE EXECUTORA:					
02.04.03	COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
12	EDUCAÇÃO	362	ENSINO MÉDIO		
PROGRAMA:					
0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
ATIVIDADE:					
2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
		95,00		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		738.500,00			

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.04.03		COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
12		EDUCAÇÃO		365		EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA:							
0004		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
ATIVIDADE:							
2.100		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		95,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				371.000,00			

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS			
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0005	MERENDA ESCOLAR		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
OBJETIVO:			
Fornecer aos alunos da rede municipal de educação, refeição balanceada, seguindo parte das recomendações nutricionais diárias.			
JUSTIFICATIVA:			
O atendimento dos direitos constitucionais da criança e do adolescente, que propõe o suprimento de parte das necessidades nutricionais, contribuindo para o bem-estar físico e mental, e, consequentemente, diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Fornecimento de Merenda Escolar	Atendimento da demanda por merenda escolar (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			6.443.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:					
02.04.04	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
12	EDUCAÇÃO	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA:					
0005	MERENDA ESCOLAR				
PROJETO:					
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			50.000,00		
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:					
02.04.04	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
12	EDUCAÇÃO	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA:					
0005	MERENDA ESCOLAR				
ATIVIDADE:					
2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
		100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			6.393.000,00		

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018					
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:					
0006	SERVIÇOS DE ESPORTE				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:					
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
OBJETIVO:					
Oferecer suporte de infraestrutura com a finalidade de difundir a prática de esportes.					
JUSTIFICATIVA:					
Melhorar a saúde da cidade, através da prática de esportes, diminuindo a demanda por atendimentos na área de saúde.					
METAS					
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área		Atendimento da demanda operacional (%)		100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):					2.030.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2011					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:					
02.07.02		DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
27		DESPORTO E LAZER	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
PROGRAMA:					
0006		SERVIÇOS DE ESPORTE			
PROJETO:					
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				50.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:					
02.07.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
27		DESPORTO E LAZER	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
PROGRAMA:					
0006		SERVIÇOS DE ESPORTE			
ATIVIDADE:					
2.009		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE			
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				849.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:					
02.07.02		DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
27		DESPORTO E LAZER	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
PROGRAMA:					
0006		SERVIÇOS DE ESPORTE			
ATIVIDADE:					
2.009		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE			
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				1.031.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.07.03		FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
27	DESPORTO E LAZER		812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA:							
0006		SERVIÇOS DE ESPORTE					
ATIVIDADE:							
2.009		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		500,00					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.07.02		DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
27	DESPORTO E LAZER		812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA:							
0006		SERVIÇOS DE ESPORTE					
ATIVIDADE:							
2.011		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		8,00		Praças esportivas / ano			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		100.000,00					

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:				
0007	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
OBJETIVO:				
Manter a rede de iluminação pública e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento a fim de garantir ao cidadão maior segurança e melhores condições de tráfego noturno.				
JUSTIFICATIVA:				
Eletivar a expansão e manutenção da rede de iluminação pública com propósito de proporcionar maior segurança ao cidadão.				
Indicadores		METAS		
		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área		Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			7.260.500,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.04	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:			
0007	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
ATIVIDADE:			
2.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		100,00	Manutenção da Iluminação pública (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			90.500,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.05	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:			
0007	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
ATIVIDADE:			
2.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
		100,00	Manutenção da Iluminação pública (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			7.170.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()
				EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:				
0008		EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.15.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
OBJETIVO:				
Formatar, organizar e direcionar os seguimentos turísticos do município.				
JUSTIFICATIVA:				
Promoção do desenvolvimento turístico, baseado no potencial implantada, visando obter o desenvolvimento dessa área, obtendo maior desenvolvimento do município.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente
Atendimento da demanda operacional da área		Atendimento da demanda operacional (%)		100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				35.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.15.03	DEPARTAMENTO DE TURISMO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	695	TURISMO
PROGRAMA:			
0008	EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS		
PROJETO:			
1.005	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		14,00	Pontos turísticos
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			35.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
0009		SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		
		UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		
02.08.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA		
OBJETIVO:				
Atender as demandas administrativas e operacionais, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços e informações necessárias e adequadas.				
JUSTIFICATIVA:				
Oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área		Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			3.463.000,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018							
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL							
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
		UNIDADE EXECUTORA:					
02.08.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
06		SEGURANÇA PÚBLICA		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		PROGRAMA:					
0009		SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
		ATIVIDADE:					
2.007		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							752.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
		UNIDADE EXECUTORA:					
02.08.02		DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
06		SEGURANÇA PÚBLICA		181		POLÍCIAMENTO	
		PROGRAMA:					
0009		SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
		ATIVIDADE:					
2.015		MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA					
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00		Atendimentos das necessidades populacionais (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							3.211.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0010	FOMENTO DA AGRICULTURA		UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	
02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE		OBJETIVO:	
Promover o desenvolvimento rural sustentável, mediante a garantia da qualidade dos produtos agropecuários e a conservação do solo e da água.				
JUSTIFICATIVA:				
Manter e melhorar a produção agropecuária, mantendo a sustentabilidade do nosso meio.				
Indicadores		METAS		
Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Futuro	
Propriedades Rurais Arredondadas		Propriedades Rurais	1.130,00	1.130,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			2.875.000,00	

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018					
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:					
02.13.06		DEPARTAMENTO ABASTECIMENTO		SUBFUNÇÃO:	
20	AGRICULTURA	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:					
0010		FOMENTO DA AGRICULTURA			ATIVIDADE:
2.002		MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		Mercado Municipal	
		1,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					28.000,00

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.13.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DO VERDE				SUBFUNÇÃO:	
18		GESTÃO AMBIENTAL		541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
PROGRAMA:							
0010		FOMENTO DA AGRICULTURA					
ATIVIDADE:							
2.016		CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CEDEPAR					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		2,00		Consortérios Intermunicipais			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				60.000,00			
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.13.06		DEPARTAMENTO ABASTECIMENTO				SUBFUNÇÃO:	
20		AGRICULTURA		122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:							
0010		FOMENTO DA AGRICULTURA					
ATIVIDADE:							
2.017		MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				951.000,00			

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.13.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DO VERDE					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
18	GESTÃO AMBIENTAL	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
PROGRAMA:							
0010	FOMENTO DA AGRICULTURA						
ATIVIDADE:							
2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.397.000,00					
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.13.02		DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
18	GESTÃO AMBIENTAL	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
PROGRAMA:							
0010	FOMENTO DA AGRICULTURA						
ATIVIDADE:							
2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		87.000,00					

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.13.03		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		SUBFUNÇÃO:			
18	GESTÃO AMBIENTAL		541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA:							
0010		FOMENTO DA AGRICULTURA					
ATIVIDADE:							
2.031		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				347.000,00			
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.13.07		FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		SUBFUNÇÃO:			
20	AGRICULTURA		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:							
0010		FOMENTO DA AGRICULTURA					
ATIVIDADE:							
2.039		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				5.000,00			

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0011	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
OBJETIVO:				
Apoiar atividades de difusão, fomento e incentivo à produção artística e cultural, promovendo a integração, articulação e estimulação dos movimentos culturais.				
JUSTIFICATIVA:				
Necessidade de ampliar quantitativamente e qualitativamente o acesso do cidadão aos programas culturais, levando em consideração a pluralidade e a diversidade da composição demográfica e cultural do nosso município.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)		100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				3.853.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:				
02.11.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	SUBFUNÇÃO:	
13		CULTURA	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:				
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		
PROJETO:				
1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				100.000,00

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.11.01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA					
FUNÇÃO:		392		SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL			
13	CULTURA						
PROGRAMA:							
0011	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS						
ATIVIDADE:							
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL:		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						1.830.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.11.03		DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL					
FUNÇÃO:		392		SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL			
13	CULTURA						
PROGRAMA:							
0011	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS						
ATIVIDADE:							
2.021	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL:		UNIDADE DE MEDIDA			
		2,00		Teatro Municipal			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						136.500,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.11.03		DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL					
FUNÇÃO:		392		SUBFUNÇÃO:			
13		CULTURA		DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA:							
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS					
ATIVIDADE:							
2.022		MANUTENÇÃO DO CORPO MUSICAL					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		1,00		Corpo Musical			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						277.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.11.03		DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL					
FUNÇÃO:		392		SUBFUNÇÃO:			
13		CULTURA		DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA:							
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS					
ATIVIDADE:							
2.023		MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		3,00		Biblioteca Municipal			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						130.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.11.03		DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
13	CULTURA	392		DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA:							
0011		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS					
ATIVIDADE:							
2.024		MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		1,00		Coral Municipal			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				20.000,00			

UNIDADE EXECUTORA:	
02.11.03	DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL
FUNÇÃO:	
13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	
392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	
0011	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
ATIVIDADE:	
2.025	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA
QUANTIDADE TOTAL	
1,00	Orquestra Sinfônica
UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
399.000,00	
ALTERAÇÃO ()	
INCLUSÃO ()	
EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:	
02.11.03	DEPARTAMENTO FOMENTO, DIFUSÃO E AÇÃO CULTURAL
FUNÇÃO:	
13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	
392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	
0011	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
ATIVIDADE:	
2.051	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA
QUANTIDADE TOTAL	
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
757.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.11.02		DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO ART. HIST. E CULTURAL					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
13	CULTURA	392		DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA:							
0011	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS						
ATIVIDADE:							
2.052	MANUTENÇÃO DE MUSEUS						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						166.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.11.04		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
13	CULTURA	392		DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA:							
0011	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS						
ATIVIDADE:							
2.054	MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
		1,00		Fundo Municipal de Cultura			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						37.500,00	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:				
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
OBJETIVO:				
Implementar, fomentar e manter obras e serviços públicos que viabilizem construções e reparos de pequeno, médio e grande portes, que sirvam à consecução dos objetivos institucionais da administração pública, bem como a satisfação das necessidades sociais básicas do cidadão.				
JUSTIFICATIVA:				
Estabelecimento de estratégias de ações para que dentro de um cronograma preciso, o conjunto de obras propostas por cada departamento diretamente interessado, possa se efetivar através de ações concretas da promotoria municipal, inclusive por meio de possíveis parcerias que venham a se estabelecer.				
Indicadores		METAS		
		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área		Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				32.873.500,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.10	FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO - F.A.T.C.		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
PROJETO:			
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			200.000,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
PROJETO:			
1.006	PAYMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00		Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			1.000.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
17	SANEAMENTO	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
PROJETO:			
1.008	OBRAS DE SANEAMENTO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00		Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			1.382.500,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.09	FUNDO MUNICIPAL AEROPORTO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
26	TRANSPORTE	781	TRANSPORTE AÉREO
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
PROJETO:			
1.013	OBRAS INFRAESTRUTURA AEROPORTO MUNICIPAL		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	1,00		Aeroporto Municipal
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			5.000,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	451	INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
PROJETO:			
1.018	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	15,00		Áreas desapropriadas
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			10.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00		Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			474.500,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.06	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00		Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			691.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.07	DEPARTAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
26	TRANSPORTE	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00		Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			283.500,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.08	DEPARTAMENTO DO TERMINAL AEROPORTUÁRIO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
26	TRANSPORTE	781	TRANSPORTE AÉREO
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00		Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			90.500,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.026	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00		Atendimento da demanda por obras (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			12.792.000,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
17	SANEAMENTO	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.026	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00		Atendimento da demanda por obras (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			12.910.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.027	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	73,00		Parques e Jardins
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			340.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.028	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00		Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			800.000,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.06	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.040	MANUTENÇÃO DO DET-RECURSOS DE MULTAS		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00		Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			1.000.000,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.10	FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO - F.A.T.C.		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
15	URBANISMO	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.059	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00		Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			775.000,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.12.09	FUNDO MUNICIPAL AEROPORTO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
26	TRANSPORTE	781	TRANSPORTE AÉREO
PROGRAMA:			
0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
ATIVIDADE:			
2.060	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	1,00		Aeroporto Municipal
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			15.500,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2018				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0013	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE			
OBJETIVO:				
Promover a valorização das florestas e da biodiversidade do município, através de ações que agreguem valor aos bens e serviços gerados pela conservação e uso sustentável dos recursos naturais.				
JUSTIFICATIVA:				
Consolidar as ações do planejamento ambiental para tê-las como subsídio à elaboração de políticas públicas que possam promover a qualidade ambiental do nosso município.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00	
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				
447.500,00				

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2018				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:				
02.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DO VERDE			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:		
18	GESTÃO AMBIENTAL	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
PROGRAMA:				
0013	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
PROJETO:				
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00		Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				10.000,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:				
02.13.04	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:		
18	GESTÃO AMBIENTAL	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
PROGRAMA:				
0013	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
ATIVIDADE:				
2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				10.000,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:				
02.13.05	FUNDO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:		
18	GESTÃO AMBIENTAL	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
PROGRAMA:				
0013	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
ATIVIDADE:				
2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
	100,00		Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				427.500,00

ANEXO VII - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2018				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0015	FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
OBJETIVO:				
Manter a atual estrutura industrial e comercial do município, bem como promover ações no sentido de criar novos dispositivos para a melhoria da indústria e do comércio local no contexto estadual e nacional.				
JUSTIFICATIVA:				
Manter movimentação de recursos suficientes para o desenvolvimento local, fluxo de recursos em trânsito no município, e empregabilidade da cidade.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00	
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				
201.000,00				

ANEXO VIII - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2018				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:				
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:		
22	INDÚSTRIA	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
PROGRAMA:				
0015	FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
PROJETO:				
1.011	OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
		4,00	Distrito Industrial	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				71.000,00

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
22	INDÚSTRIA	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA:			
0015	FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
ATIVIDADE:			
2.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO COMÉRCIO E SERVIÇOS		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			100.000,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	691	PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA:			
0015	FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
ATIVIDADE:			
2.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO COMÉRCIO E SERVIÇOS		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			30.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2018				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
OBJETIVO:				
Formular, coordenar, articular, monitorar e avaliar o desenvolvimento social do município, voltando a atenção para o atendimento de segmentos da população em situação de vulnerabilidade social, visando conjugar esforços de diversas áreas, no processo de desenvolvimento social.				
JUSTIFICATIVA:				
Atender as necessidades de cidadãos em situação de vulnerabilidade social.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)		100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				12.005.900,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2018				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:				
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO:				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:				
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJETO:				
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.000,00		
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:				
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO:				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:				
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
ATIVIDADE:				
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		416.700,00		
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:				
02.09.02	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL			
FUNÇÃO:				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:				
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
ATIVIDADE:				
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	100,00	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		3.681.200,00		

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()		
UNIDADE EXECUTORA:								
02.10.04	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:								
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ATIVIDADE:								
2.042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00	Atendimento da demanda da área (%)					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							2.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()		
UNIDADE EXECUTORA:								
02.01.09	FUNFUNDOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
PROGRAMA:								
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ATIVIDADE:								
2.057	PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00	Atendimento da demanda da área (%)					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							2.355.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()		
UNIDADE EXECUTORA:								
02.10.01	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:								
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ATIVIDADE:								
2.071	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00	Atendimento da demanda da área (%)					3.149.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							3.149.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()		
UNIDADE EXECUTORA:								
02.10.02	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:								
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ATIVIDADE:								
2.072	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE							
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00	Atendimento da demanda da área (%)					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							1.358.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()		
UNIDADE EXECUTORA:								
02.10.02	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:								
0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ATIVIDADE:								
2.073	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE							
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA						
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00	Atendimento da demanda da área (%)					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							933.000,00	

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.10.03		BLOCO GESTÃO SUAS					
		FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL		244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA:							
0017		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ATIVIDADE:							
2.074		IGDSUAS - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS					
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						27.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.10.03		BLOCO GESTÃO SUAS					
		FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL		244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA:							
0017		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ATIVIDADE:							
2.075		IGDSUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						27.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.10.03		BLOCO GESTÃO SUAS					
		FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL		244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA:							
0017		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ATIVIDADE:							
2.076		IGDPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						27.000,00	
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.10.03		BLOCO GESTÃO SUAS					
		FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:			
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL		244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA:							
0017		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ATIVIDADE:							
2.077		IGDPBF - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						27.000,00	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2018				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO:				
Atingir a universalidade de atendimento prevista na Constituição Federal, cumprir com os pactos bipartite e tripartite firmados com o Estado e União, além do desenvolvimento de atividades voltadas à prevenção de doenças.				
JUSTIFICATIVA:				
Assegurar o cumprimento da universalidade do sistema único de saúde.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)		100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				74.079.480,00

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.06.03		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
10	SAÚDE		302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA:							
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA					
ATIVIDADE:							
2.056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				11.567.000,00			
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.06.04		VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
10	SAÚDE		304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
PROGRAMA:							
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA					
ATIVIDADE:							
2.056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				3.108.500,00			

INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.06.04		VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
10	SAÚDE	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
PROGRAMA:							
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA					
ATIVIDADE:							
2.056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				1.093.900,00			
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		INCLUSÃO ()		EXCLUSÃO ()	
UNIDADE EXECUTORA:							
02.06.05		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:					
10	SAÚDE	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA:							
0018		SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA					
ATIVIDADE:							
2.056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA					
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00		Atendimento da demanda da área (%)			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				3.865.000,00			

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS			
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0020	FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
OBJETIVO:			
Planejar e coordenar atividades pertinentes a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do município, bem como implementar políticas de governo no setor, em consonância as diretrizes estabelecidas pelo Estado e União.			
JUSTIFICATIVA:			
Geração, difusão e aplicação do conhecimento para melhoria da qualidade de vida.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)		
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			741.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:			
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:			
0020	FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA		
PROJETO:			
1.010	OBRAS INFRAESTRUTURA PARQUE TECNOLÓGICO		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			70.000,00
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:			
0020	FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA		
ATIVIDADE:			
2.061	MANUTENÇÃO AÇÕES RELATIVAS A CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS		
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00	Atendimento da demanda do área (%)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			671.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:				
0024	SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS Corpo de Bombeiros			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO			
OBJETIVO:				
Garantir a continuidade das ações de atendimento a sinistros e emergências.				
JUSTIFICATIVA:				
Prevenção e atendimento de sinistro e emergências.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros		Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			1.553.000,00	

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:				
02.01.08	FUN. MUN. DE MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	182	DEFESA CIVIL	
PROGRAMA:				
0024	SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS Corpo de Bombeiros			
PROJETO:				
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		150.000,00		
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()		EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:				
02.01.08	FUN. MUN. DE MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	182	DEFESA CIVIL	
PROGRAMA:				
0024	SERVIÇOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS Corpo de Bombeiros			
ATIVIDADE:				
2.064	MANUTENÇÃO FUNDO MUN CORPO DE BOMBEIROS			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		1,00	Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.403.000,00		

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018			
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS			
INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0025	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO		
OBJETIVO:			
Desenvolver ações de promoção, garantia e defesa dos direitos humanos e de cidadania.			
JUSTIFICATIVA:			
Estabelecer um processo continuado de promoção dos direitos humanos e de cidadania, em que a Prefeitura e sociedade civil interajam de forma eficaz, rumo à construção de uma sociedade justa e solidária.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			2.948.500,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:				
02.01.10	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA:				
0025	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA			
ATIVIDADE:				
1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				1.320.500,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:				
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
PROGRAMA:				
0025	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA			
ATIVIDADE:				
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				618.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:				
02.01.11	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
PROGRAMA:				
0025	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA			
ATIVIDADE:				
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				60.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:				
02.01.12	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
PROGRAMA:				
0025	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA			
ATIVIDADE:				
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				310.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:				
02.01.13	FUNDO MUNICIPAL PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
PROGRAMA:				
0025	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA			
ATIVIDADE:				
2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		100,00	Atendimento da demanda da área (%)	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				60.000,00
INICIAL (X)		ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
UNIDADE EXECUTORA:				
02.01.10	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
FUNÇÃO:		SUBFUNÇÃO:		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
PROGRAMA:				