



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		
Código da Unidade	Nº 02.01.01		
Função	ADMINISTRACAO		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	COORDENADORIA DE TRANSPORTES		
Código do Programa	Nº 0028		

Ações

Atividade	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO TRANSPORTE		
Código da Atividade	Nº 2.002		
Indicador	Unidade de Medida		
DEMANDA ATENDIDA PELO TRANSPORTE	PERC		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.690.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.115.000,00	1.152.000,00	1.192.000,00	1.231.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		
Código da Unidade	Nº 02.01.01		
Função	ADMINISTRACAO		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS		
Código do Programa	Nº 0032		

Ações

Atividade	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO		
Código da Atividade	Nº 2.054		
Indicador	Unidade de Medida		
NÚMERO DE HABITANTES	QTDE		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	Meta PPA
192.500,00	194.000,00	197.000,00	199.500,00	783.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.317.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4.525.000,00	4.732.000,00	4.934.000,00	5.126.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Atividade **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JURIDICAS**

Código da Atividade **Nº 2.056**

Indicador **Unidade de Medida**

NÚMERO DE HABITANTES QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
192.500,00	194.000,00	197.000,00	199.500,00	783.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 41.582.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.170.000,00	10.322.000,00	10.474.000,00	10.616.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.120**

Indicador **Unidade de Medida**

PERC PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	900.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**

Código da Unidade **Nº 02.01.01**

Função **ADMINISTRACAO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código do Programa **Nº 0059**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade Nº 2.354

Indicador Unidade de Medida
QUANTIDADE DE SERVIDORES PERC

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Código da Unidade Nº 02.01.01

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção CONTROLE INTERNO

Código da Subfunção Nº 124

Programa GESTAO ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Código do Programa Nº 0032

Ações

Atividade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE GERAL

Código da Atividade Nº 2.055

Indicador Unidade de Medida
NÚMERO DE HABITANTES QTDE

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	Meta PPA
192.500,00	194.000,00	197.000,00	199.500,00	783.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.987.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.400.000,00	1.462.000,00	1.529.000,00	1.596.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Código da Unidade Nº 02.01.01

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção CONTROLE INTERNO

Código da Subfunção Nº 124

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Programa Nº 0059

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Código da Atividade Nº 2.354

Indicador Unidade de Medida

QUANTIDADE DE SERVIDORES PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**

Código da Unidade Nº 02.01.02

Função **ADMINISTRACAO**

Código da Função Nº 04

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTAO ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

Código do Programa Nº 0032

Ações

Atividade **PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO**

Código da Atividade Nº 2.003

Indicador Unidade de Medida

EMPRESAS CADASTRADAS QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
192.500,00	194.000,00	197.000,00	199.500,00	783.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.040.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO**

**PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de SANTA BARBARA D OESTE**Código da Atividade **Nº 2.058****Indicador** **Unidade de Medida**
NÚMERO DE SERVIDORES QTDE**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
192.500,00	194.000,00	197.000,00	199.500,00	783.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 57.750.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
13.745.000,00	14.210.000,00	14.605.000,00	15.190.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOL ECONOMICO**Código da Atividade **Nº 2.059****Indicador** **Unidade de Medida**
NÚMERO DE HABITANTES QTDE**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
192.500,00	194.000,00	197.000,00	199.500,00	783.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.564.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
846.000,00	876.000,00	906.000,00	936.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**Código da Unidade **Nº 02.01.02**Função **ADMINISTRACAO**Código da Função **Nº 04**Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**Código da Subfunção **Nº 122**Programa **PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTAR**Código do Programa **Nº 0058****Ações**Projeto **MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**Código do Projeto **Nº 1.107****Indicador** **Unidade de Medida**
% DE AUMENTO DE ARRECADAÇÃO %**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
25,00	25,00			50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
12.000.000,00	12.000.000,00		



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
Código da Unidade				Nº 02.01.02
Função		ADMINISTRACAO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código do Programa				Nº 0059

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Código da Atividade				Nº 2.354
Indicador				Unidade de Medida
QUANTIDADE DE SERVIDORES				PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
Código da Unidade				Nº 02.01.02
Função		ADMINISTRACAO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
Código da Subfunção				Nº 123
Programa		GESTAO ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS		
Código do Programa				Nº 0032

Ações

Atividade	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA			
-----------	--------------------------------------	--	--	--



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade **Nº 2.057**

Indicador **Unidade de Medida**
NÚMERO DE HABITANTES QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
192.500,00	194.000,00	197.000,00	199.500,00	783.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.574.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.056.000,00	7.216.000,00	7.516.000,00	7.786.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				
Código da Unidade Nº 02.01.02				
Função ADMINISTRACAO				
Código da Função Nº 04				
Subfunção ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
Código da Subfunção Nº 123				
Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código do Programa Nº 0059				

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Código da Atividade **Nº 2.354**

Indicador **Unidade de Medida**
QUANTIDADE DE SERVIDORES PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora ENCARGOS GERAIS				
Código da Unidade Nº 02.01.03				
Função ENCARGOS ESPECIAIS				
Código da Função Nº 28				
Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Código da Subfunção Nº 846				
Programa ENCARGOS ESPECIAIS				
Código do Programa Nº 0004				

Ações



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Operação Especial ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da Operação Especial

Nº 0.001

Indicador

Unidade de Medida

VALOR DISPENDIDO

VALOR

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
9.260.000,00	9.415.000,00	9.650.000,00	9.910.000,00	38.235.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.225.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
9.080.000,00	9.915.000,00	11.350.000,00	12.880.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Unidade Nº 02.01.04

Função RESERVA DE CONTIGENCIA

Código da Função Nº 99

Subfunção RESERVA DE CONTIGENCIA

Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código do Programa Nº 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTIGENCIA

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE

PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.300.000,00	4.500.000,00	4.900.000,00	5.200.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Unidade Nº 02.02.01

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção Nº 365

Programa OBRAS MUNICIPAIS



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Programa Nº 0005

Ações

Projeto CONSTRUCAO DE ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL

Código do Projeto Nº 1.100

Indicador Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.500.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	2.550.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto REFORMA E AMPLIACAO EDUCACAO INFANTIL

Código do Projeto Nº 1.101

Indicador Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Unidade Nº 02.02.01

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção Nº 365

Programa MAIS EDUCACAO

Código do Programa Nº 0011

Ações

Atividade GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

**PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de SANTA BARBARA D OESTE**Código da Atividade **Nº 2.088****Indicador** **Unidade de Medida**
PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS PERC**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.840,00	30.340,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.247.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
15.830.000,00	17.354.000,00	19.810.000,00	22.253.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
			EDUCAÇÃO INFANTIL	
			Código da Unidade Nº 02.02.01	
			Função EDUCACAO	
			Código da Função Nº 12	
			Subfunção EDUCACAO INFANTIL	
			Código da Subfunção Nº 365	
			Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL	
			Código do Programa Nº 0059	

AçõesAtividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**
Código da Atividade **Nº 2.354****Indicador** **Unidade de Medida**
QUANTIDADE DE SERVIDORES PERC**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.400.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
9.400.000,00	9.900.000,00	10.300.000,00	10.800.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
			EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	
			Código da Unidade Nº 02.02.02	
			Função EDUCACAO	
			Código da Função Nº 12	
			Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL	
			Código da Subfunção Nº 361	
			Programa MAIS EDUCACAO	
			Código do Programa Nº 0011	

Ações



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Atividade **GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Atividade **Nº 2.089**

Indicador **Unidade de Medida**

PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
9.770,00	9.970,00	10.170,00	10.320,00	40.230,00

Custo Financeiro Total: R\$ 83.571.875,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
18.533.900,00	19.550.825,00	21.662.200,00	23.824.950,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade **Nº 02.02.02**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Subfunção **Nº 361**

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código do Programa **Nº 0059**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Código da Atividade **Nº 2.354**

Indicador **Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE SERVIDORES PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade **Nº 02.02.02**

Função **URBANISMO**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **INFRA ESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção **Nº 451**

Programa **OBRAS MUNICIPAIS**



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Programa Nº 0005

Ações

Projeto REFORMA E AMPLIACAO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Projeto Nº 1.103

Indicador Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL

Código da Unidade Nº 02.02.03

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção Nº 361

Programa VALORIZACAO DO MAGISTERIO

Código do Programa Nº 0012

Ações

Atividade GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Atividade Nº 2.089

Indicador Unidade de Medida

PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 132.114.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
31.027.000,00	32.028.000,00	34.029.000,00	35.030.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL

Código da Unidade Nº 02.02.04

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Subfunção Nº 361

Programa VALORIZACAO DO MAGISTERIO

Código do Programa Nº 0012

Ações

Atividade GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Atividade Nº 2.089

Indicador **Unidade de Medida**

PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.762.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.139.000,00	7.140.000,00	8.241.000,00	8.242.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB 60% - INFANTIL

Código da Unidade Nº 02.02.05

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção Nº 365

Programa VALORIZACAO DO MAGISTERIO

Código do Programa Nº 0012

Ações

Atividade GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

Código da Atividade Nº 2.088

Indicador **Unidade de Medida**

PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 78.067.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
16.216.000,00	19.416.000,00	20.417.000,00	22.018.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB 40% - INFANTIL

Código da Unidade Nº 02.02.06

Função EDUCACAO



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Função	Nº 12
Subfunção	EDUCACAO INFANTIL
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	VALORIZACAO DO MAGISTERIO
Código do Programa	Nº 0012

Ações

Atividade	GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL
Código da Atividade	Nº 2.088

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS	PERC

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
120,00	120,00	120,00	120,00	480,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 51.392.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
11.845.000,00	12.547.000,00	13.149.000,00	13.851.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ENSINO SUPLETIVO		
Código da Unidade		Nº 02.02.07		
Função		EDUCACAO		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
Código da Subfunção		Nº 366		
Programa		MAIS EDUCACAO		
Código do Programa		Nº 0011		

Ações

Atividade	GESTAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Atividade	Nº 2.086

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS EJA	QTDE

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
124,00	125,00	125,00	125,00	499,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 164.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		EDUCAÇÃO INCLUSIVA		



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Unidade	Nº 02.02.08
Função	EDUCACAO
Código da Função	Nº 12
Subfunção	EDUCACAO ESPECIAL
Código da Subfunção	Nº 367
Programa	MAIS EDUCACAO
Código do Programa	Nº 0011

Ações

Atividade	GESTAO DA EDUCACAO ESPECIAL
Código da Atividade	Nº 2.087

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS EDUC ESPECIAL	QTDE

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 164.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			MERENDA ESCOLAR	
Código da Unidade			Nº 02.02.09	
Função		SAUDE		
Código da Função			Nº 10	
Subfunção		ALIMENTACAO E NUTRICAO		
Código da Subfunção			Nº 306	
Programa		MERENDA ESCOLAR		
Código do Programa			Nº 0013	

Ações

Atividade	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
Código da Atividade	Nº 2.028

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS	PERC

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 41.303.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
9.550.000,00	10.070.000,00	10.581.000,00	11.102.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Unidade Executora	MERENDA ESCOLAR
Código da Unidade	Nº 02.02.09
Função	SAUDE
Código da Função	Nº 10
Subfunção	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Código da Subfunção	Nº 306
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código do Programa	Nº 0059

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Código da Atividade	Nº 2.354

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE SERVIDORES	PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 340.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora				
Código da Unidade				
Função				
Código da Função				
Subfunção				
Código da Subfunção				
Programa				
Código do Programa				

Ações

Atividade	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES
Código da Atividade	Nº 2.110

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL	PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.360.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
515.000,00	565.200,00	615.300,00	665.400,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SAÚDE GERAL

Código da Unidade Nº 02.03.01

Função SAÚDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa GESTÃO EM SAÚDE MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0038

Ações

Atividade GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Atividade Nº 2.074

Indicador **Unidade de Medida**

% DA MANUTENÇÃO DO COMUSA PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
75,00	85,00	100,00	100,00	360,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade GESTÃO DE FROTA

Código da Atividade Nº 2.076

Indicador **Unidade de Medida**

% DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
75,00	85,00	100,00	100,00	360,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
875.000,00	945.000,00	1.015.000,00	1.285.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade GESTÃO DE OUVIDORIA

Código da Atividade Nº 2.077

Indicador **Unidade de Medida**

% DA MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
50,00	60,00	75,00	100,00	285,00

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora	SAÚDE GERAL
Código da Unidade	Nº 02.03.01
Função	SAUDE
Código da Função	Nº 10
Subfunção	ATENCAO BASICA
Código da Subfunção	Nº 301
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código do Programa	Nº 0059

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Código da Atividade	Nº 2.354

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE SERVIDORES	PERC

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora	SAÚDE GERAL
Código da Unidade	Nº 02.03.01
Função	SAUDE
Código da Função	Nº 10
Subfunção	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Subfunção	Nº 302
Programa	GESTAO EM SAUDE MUNICIPAL
Código do Programa	Nº 0038

Ações

Atividade	GESTAO DA REGULACAO
-----------	---------------------



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade **Nº 2.075**

Indicador **Unidade de Medida**
% DA MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
75,00	85,00	100,00	100,00	360,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SAÚDE GERAL	
Código da Unidade			Nº 02.03.01	
Função		SAUDE		
Código da Função			Nº 10	
Subfunção		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Código da Subfunção			Nº 302	
Programa		QUALIFICAÇÃO E INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Código do Programa			Nº 0064	

Ações

Projeto **CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES**

Código do Projeto **Nº 1.108**

Indicador **Unidade de Medida**
% DE IMPLEMENTAÇÃO PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
60,00	70,00	80,00	90,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.650.000,00	2.700.000,00	2.750.000,00	2.800.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

Código do Projeto **Nº 1.109**

Indicador **Unidade de Medida**
% DE EQUIPAMENTOS PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
65,00	70,00	75,00	80,00	290,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.350.000,00	1.350.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00

**PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de SANTA BARBARA D OESTE****Justificativas das Modificações**

Projeto	NOVAS TECNOLOGIAS				
Código do Projeto	Nº 1.110				
Indicador	Unidade de Medida				
NUMERO DE AÇÕES INOVADORAS	AÇÕES				
Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
1,00	2,00	3,00	4,00		10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SAÚDE GERAL		
Código da Unidade		Nº 02.03.01		
Função		SAUDE		
Código da Função		Nº 10		
Subfunção		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
Código da Subfunção		Nº 303		
Programa		GESTAO EM SAUDE MUNICIPAL		
Código do Programa		Nº 0038		

Ações

Atividade	GESTAO ADMINISTRATIVA				
Código da Atividade	Nº 2.072				
Indicador	Unidade de Medida				
% DE MANUTENÇÃO DA SAUDE	PERC				

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.890.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.660.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	GESTAO DA EDUCACAO PERMANENTE				
------------------	--------------------------------------	--	--	--	--



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade Nº 2.073

Indicador **Unidade de Medida**
% DA MANUTENÇÃO DA EP PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
50,00	80,00	70,00	80,00	280,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SAÚDE GERAL	
Código da Unidade			Nº 02.03.01	
Função		SAUDE		
Código da Função			Nº 10	
Subfunção		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
Código da Subfunção			Nº 303	
Programa		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código do Programa			Nº 0059	

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**
Código da Atividade Nº 2.354

Indicador **Unidade de Medida**
QUANTIDADE DE SERVIDORES PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
400.000,00	400.000,00	800.000,00	900.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
Código da Unidade			Nº 02.03.04	
Função		SAUDE		
Código da Função			Nº 10	
Subfunção		ATENCAO BASICA		
Código da Subfunção			Nº 301	
Programa		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código do Programa			Nº 0059	

Ações



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Atividade MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Código da Atividade Nº 2.354

Indicador Unidade de Medida

QUANTIDADE DE SERVIDORES PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Código da Unidade Nº 02.03.04

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENCAO BASICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa ATENÇÃO BÁSICA

Código do Programa Nº 0060

Ações

Atividade ATENCAO BASICA

Código da Atividade Nº 2.066

Indicador Unidade de Medida

NUMERO DE CONSULTAS QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
160.000,00	175.000,00	190.000,00	200.000,00	725.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.605.000,00	1.625.000,00	1.945.000,00	1.965.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DO PMAQ



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade **Nº 2.118**

Indicador **Unidade de Medida**
 NUMERO DE PACIENTES PACIENTES

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
50,00	60,00	75,00	100,00	285,00

Custo Financeiro Total: R\$ 880.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**
 Código da Unidade **Nº 02.03.04**
 Função **SAUDE**
 Código da Função **Nº 10**
 Subfunção **ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**
 Código da Subfunção **Nº 302**
 Programa **ATENÇÃO BÁSICA**
 Código do Programa **Nº 0060**

Ações

Atividade **SAUDE BUCAL**
 Código da Atividade **Nº 2.021**

Indicador **Unidade de Medida**
 ÍNDICE CPO INDICE CPO

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SAÚDE COLETIVA**
 Código da Unidade **Nº 02.03.05**
 Função **SAUDE**
 Código da Função **Nº 10**
 Subfunção **VIGILANCIA SANITARIA**
 Código da Subfunção **Nº 304**
 Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**
 Código do Programa **Nº 0059**

Ações



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Código da Atividade **Nº 2.354**

Indicador **Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE SERVIDORES PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SAÚDE COLETIVA**

Código da Unidade **Nº 02.03.05**

Função **SAUDE**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **VIGILANCIA SANITARIA**

Código da Subfunção **Nº 304**

Programa **VIGILANCIA EM SAUDE**

Código do Programa **Nº 0062**

Ações

Atividade **MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**

Código da Atividade **Nº 2.014**

Indicador **Unidade de Medida**

% DE AÇÕES, PLANOS E PROGRAMAS EXECUTADOS PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
60,00	70,00	80,00	100,00	310,00

Custo Financeiro Total: R\$ 540.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES**



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade Nº 2.083

Indicador **Unidade de Medida**
% DE AÇÕES, PLANOS E PROGRAMAS EXECUTADOS PERC

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	Meta PPA
60,00	70,00	80,00	100,00	310,00

Custo Financeiro Total: R\$ 480.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SAÚDE COLETIVA				
Código da Unidade Nº 02.03.05				
Função SAUDE				
Código da Função Nº 10				
Subfunção VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Código da Subfunção Nº 305				
Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código do Programa Nº 0059				

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Código da Atividade **Nº 2.354**

Indicador **Unidade de Medida**
QUANTIDADE DE SERVIDORES PERC

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SAÚDE COLETIVA				
Código da Unidade Nº 02.03.05				
Função SAUDE				
Código da Função Nº 10				
Subfunção VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Código da Subfunção Nº 305				
Programa VIGILANCIA EM SAUDE				
Código do Programa Nº 0062				

Ações



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Atividade **MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

Código da Atividade **Nº 2.081**

Indicador **Unidade de Medida**

% DE AÇÕES, PLANOS E PROGRAMAS EXECUTADOS PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
60,00	70,00	80,00	100,00	310,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

Código da Unidade **Nº 02.03.06**

Função **SAUDE**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Código da Subfunção **Nº 302**

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código do Programa **Nº 0059**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Código da Atividade **Nº 2.354**

Indicador **Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE SERVIDORES PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

Código da Unidade **Nº 02.03.06**

Função **SAUDE**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Código da Subfunção **Nº 302**

Programa **ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Programa

Nº 0061

Ações

Atividade **URGENCIA EMERGENCIA**

Código da Atividade

Nº 2.078

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE CONSULTAS

CONSULTA

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
335.000,00	330.000,00	325.000,00	320.000,00	1.310.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 52.520.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.630.000,00	12.280.000,00	13.630.000,00	14.980.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SAUDE MENTAL**

Código da Atividade

Nº 2.079

Indicador

Unidade de Medida

% DE INTEGRAÇÃO EM REDE

PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
15,00	25,00	35,00	50,00	125,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.760.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CENTRO DE ESPECIALIDADES**

Código da Atividade

Nº 2.111

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE CONSULTA

CONSULTAS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
44.000,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00	188.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.065.000,00	5.065.000,00	5.765.000,00	6.465.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SAUDE DA MULHER**

**PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de SANTA BARBARA D OESTE**Código da Atividade **Nº 2.112****Indicador** **Unidade de Medida**

% DE UNIDADES INTEGRADAS EM REDE PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
60,00	65,00	70,00	80,00	275,00

Custo Financeiro Total: R\$ 980.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
155.000,00	155.000,00	335.000,00	335.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA**Código da Atividade **Nº 2.113****Indicador** **Unidade de Medida**

NUMERO DE CONSULTAS CONSULTA

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
19.000,00	19.600,00	20.100,00	20.600,00	79.300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.840.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **CONTRATUALIZAÇÃO**Código da Atividade **Nº 2.114****Indicador** **Unidade de Medida**

% DE ATENDIMENTOS DE META PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
60,00	70,00	80,00	90,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 97.020.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
23.505.000,00	24.005.000,00	24.505.000,00	25.005.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **ATENÇÃO ESPECIALIZADA**Código da Unidade **Nº 02.03.06**Função **SAUDE**Código da Função **Nº 10**Subfunção **VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**Código da Subfunção **Nº 305**Programa **ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Programa Nº 0061

Ações

Atividade **ATENCAO EM AIDS E OUTRAS DST S**

Código da Atividade Nº 2.016

Indicador **Unidade de Medida**

% DE AÇÕES PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
55,00	60,00	65,00	70,00	250,00

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Código da Unidade Nº 02.03.07

Função **SAUDE**

Código da Função Nº 10

Subfunção **ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Código da Subfunção Nº 302

Programa **JUDICIALIZAÇÃO**

Código do Programa Nº 0037

Ações

Atividade **JUDICIALIZACAO**

Código da Atividade Nº 2.082

Indicador **Unidade de Medida**

VALOR INVESTIDO PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
74,00	75,00	76,00	77,00	302,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.100.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Código da Unidade Nº 02.03.07

Função **SAUDE**

Código da Função Nº 10

Subfunção **SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Subfunção Nº 303

Programa ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código do Programa Nº 0027

Ações

Atividade ORGANIZACAO E MANUT DAS ATIVI ASSIST FARAMACEUTICAS

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

NUMERO DE REVISOES PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.125.000,00	3.125.000,00	3.425.000,00	3.925.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código da Unidade Nº 02.03.07

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Código da Subfunção Nº 303

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa Nº 0059

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Código da Atividade Nº 2.354

Indicador **Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE SERVIDORES PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GESTAO DEPESSOAL

Código da Unidade Nº 02.03.08

Função SAUDE



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Função	Nº 10
Subfunção	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Subfunção	Nº 302
Programa	GESTAO EM SAUDE MUNICIPAL
Código do Programa	Nº 0038

Ações

Atividade	GESTAO DE PESSOAL
Código da Atividade	Nº 2.049

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE SERVIDORES	QTDE

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
1.012,00	1.140,00	1.170,00	1.200,00	4.522,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 323.012.175,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
72.735.000,00	77.842.775,00	83.399.900,00	89.034.500,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			OBRAS MUNICIPAIS	
Código da Unidade			Nº 02.04.01	
Função		ADMINISTRACAO		
Código da Função		Nº 04		
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção		Nº 122		
Programa		GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS		
Código do Programa		Nº 0053		

Ações

Atividade	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS
Código da Atividade	Nº 2.085

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL	PERC

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 37.830.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
8.625.000,00	9.030.000,00	9.835.000,00	10.340.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			OBRAS MUNICIPAIS	



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Unidade	Nº 02.04.01
Função	ADMINISTRACAO
Código da Função	Nº 04
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código do Programa	Nº 0059

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Código da Atividade	Nº 2.354

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE SERVIDORES	PERC

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			OBRAS MUNICIPAIS	
Código da Unidade			Nº 02.04.01	
Função			URBANISMO	
Código da Função			Nº 15	
Subfunção			INFRA ESTRUTURA URBANA	
Código da Subfunção			Nº 451	
Programa			OBRAS MUNICIPAIS	
Código do Programa			Nº 0005	

Ações

Projeto	DESAPROPRIACAO
Código do Projeto	Nº 1.042

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	QTDE

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto	GESTÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS
---------	----------------------------------



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Projeto **Nº 1.044**

Indicador **Unidade de Medida**

VAGAS UNID

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS**

Código do Projeto **Nº 1.071**

Indicador **Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
900.000,00	500.000,00	900.000,00	900.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **MOBILIDADE URBANA**

Código do Projeto **Nº 1.074**

Indicador **Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.450.000,00	2.450.000,00	2.550.000,00	2.650.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS DE DRENAGEM**



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Projeto **Nº 1.075**

Indicador **Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.250.000,00	2.250.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS VIARIAS E PONTES**

Código do Projeto **Nº 1.076**

Indicador **Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.300.000,00	2.300.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **REVITALIZACAO DO TERMINAL URBANO**

Código do Projeto **Nº 1.078**

Indicador **Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00				5.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **URBANIZACAO DE PARQUES PRACAS E AREAS PUBLICAS**



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Projeto **Nº 1.079**

Indicador **Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
450.000,00	525.000,00	550.000,00	625.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS**

Código do Projeto **Nº 1.106**

Indicador **Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **PLANEJAMENTO URBANO**

Código da Unidade **Nº 02.04.02**

Função **ADMINISTRACAO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **GESTAO ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

Código do Programa **Nº 0032**

Ações

Atividade **GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.105**

Indicador **Unidade de Medida**

NÚMERO DE HABITANTES QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
192.500,00	194.000,00	197.000,00	199.500,00	783.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.703.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.765.000,00	6.128.000,00	6.305.000,00	6.505.000,00



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			PLANEJAMENTO URBANO	
Código da Unidade				Nº 02.04.02
Função		ADMINISTRACAO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código do Programa				Nº 0059

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Código da Atividade	Nº 2.354

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE SERVIDORES	PERC

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.030.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
400.000,00	400.000,00	550.000,00	680.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 02.04.04
Função		ADMINISTRACAO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		ILUMINACAO PUBLICA		
Código do Programa				Nº 0052

Ações

Atividade	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
-----------	--



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade Nº 2.005

Indicador Unidade de Medida
PERCENTUAL DE SERVIÇO REALIZADO PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade			Nº 02.04.04	
Função		URBANISMO		
Código da Função			Nº 15	
Subfunção		INFRA ESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção			Nº 451	
Programa		OBRAS MUNICIPAIS		
Código do Programa			Nº 0005	

Ações

Projeto OBRAS DE ILUMINACAO PUBLICA
Código do Projeto Nº 1.036

Indicador Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade			Nº 02.04.06	
Função		ADMINISTRACAO		
Código da Função			Nº 04	
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção			Nº 122	
Programa		SERVICOS FUNERARIOS		
Código do Programa			Nº 0049	

Ações



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Projeto **GESTÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS**

Código do Projeto **Nº 1.044**

Indicador **Unidade de Medida**

VAGAS UNID

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	200,00	300,00	400,00	1.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade **Nº 02.04.06**

Função **GESTAO AMBIENTAL**

Código da Função **Nº 18**

Subfunção **PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**

Código da Subfunção **Nº 541**

Programa **GESTAO ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

Código do Programa **Nº 0032**

Ações

Atividade **GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Atividade **Nº 2.353**

Indicador **Unidade de Medida**

QTDE QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
191.500,00	192.000,00	194.000,00	199.500,00	777.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 105.621.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
23.345.000,00	26.486.000,00	27.415.000,00	28.375.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade **Nº 02.04.06**

Função **GESTAO AMBIENTAL**

Código da Função **Nº 18**

Subfunção **PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**

Código da Subfunção **Nº 541**

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Programa Nº 0059

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Código da Atividade Nº 2.354

Indicador **Unidade de Medida**
QUANTIDADE DE SERVIDORES PERC

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.800.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Código da Unidade Nº 02.04.07

Função **HABITACAO**

Código da Função Nº 16

Subfunção **HABITACAO URBANA**

Código da Subfunção Nº 482

Programa **HABITACAO**

Código do Programa Nº 0010

Ações

Projeto **CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Código do Projeto Nº 1.072

Indicador **Unidade de Medida**
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS UNID

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	Meta PPA
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **APOIO A HABITACAO**



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade **Nº 2.037**

Indicador **Unidade de Medida**

NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS UNID

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
			CULTURA	
				Código da Unidade Nº 02.05.01
			Função CULTURA	
				Código da Função Nº 13
			Subfunção PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E	
				Código da Subfunção Nº 391
			Programa OBRAS MUNICIPAIS	
				Código do Programa Nº 0005

Ações

Projeto **REFORMA DA USINA SANTA BARBARA**

Código do Projeto **Nº 1.006**

Indicador **Unidade de Medida**

OBRAS REALIZADAS QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00	650.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
			CULTURA	
				Código da Unidade Nº 02.05.01
			Função CULTURA	
				Código da Função Nº 13
			Subfunção DIFUSAO CULTURAL	
				Código da Subfunção Nº 392
			Programa OBRAS MUNICIPAIS	
				Código do Programa Nº 0005

Ações



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Projeto REFORMA OU AMPL DE UNIDADES DE CULTURA E TURISMO

Código do Projeto Nº 1.007

Indicador Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
550.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CULTURA

Código do Projeto Nº 1.111

Indicador Unidade de Medida

QTDE QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CULTURA

Código da Unidade Nº 02.05.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção DIFUSAO CULTURAL

Código da Subfunção Nº 392

Programa MAIS CULTURA

Código do Programa Nº 0007

Ações

Atividade FUNDO PRO CULTURA



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade **Nº 2.060**

Indicador **Unidade de Medida**
 NÚMERO DE PROJETOS QTDE

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
3,00	4,00	4,00	4,00	15,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 640.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **APOIO CULTURAL**

Código da Atividade **Nº 2.061**

Indicador **Unidade de Medida**
 ENTIDADES ATENDIDAS QTDE

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
4,00	5,00	5,00	5,00	19,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.220.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
540.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA**

Código da Atividade **Nº 2.062**

Indicador **Unidade de Medida**
 NÚMERO DE PESSOAS QTDE

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
6,00	6,00	6,00	6,00	24,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 11.620.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.680.000,00	2.830.000,00	2.980.000,00	3.130.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora CULTURA				
Código da Unidade Nº 02.05.01				
Função CULTURA				
Código da Função Nº 13				
Subfunção DIFUSAO CULTURAL				
Código da Subfunção Nº 392				
Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL				



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Programa

Nº 0059

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Código da Atividade

Nº 2.354

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE SERVIDORES

PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **TURISMO**

Código da Unidade

Nº 02.05.02

Função **COMERCIO E SERVICOS**

Código da Função

Nº 23

Subfunção **TURISMO**

Código da Subfunção

Nº 695

Programa **MAIS TURISMO**

Código do Programa

Nº 0031

Ações

Atividade **FESTAS MUNICIPAIS**

Código da Atividade

Nº 2.063

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE EVENTOS

UNID

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
19,00	20,00	22,00	24,00	85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.840.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
810.000,00	910.000,00	1.010.000,00	1.110.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **VIA CRUCIS**



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade **Nº 2.064**

Indicador **Unidade de Medida**

PÚBLICO PARTICIPANTE QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
40.000,00	43.000,00	46.000,00	50.000,00	179.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 560.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **APOIO TURISTICO**

Código da Atividade **Nº 2.065**

Indicador **Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE EVENTOS UNID

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **FUNDO DE TURISMO**

Código da Atividade **Nº 2.117**

Indicador **Unidade de Medida**

QTDE QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
3,00	4,00	4,00	4,00	15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 640.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ESPORTE**

Código da Unidade **Nº 02.06.01**

Função **DESPORTO E LAZER**

Código da Função **Nº 27**

Subfunção **DESPORTO COMUNITARIO**

Código da Subfunção **Nº 812**

Programa **OBRAS MUNICIPAIS**



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Programa

Nº 0005

Ações

Projeto **REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES E ESPORTE E LAZER**

Código do Projeto

Nº 1.008

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS

QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ESPORTE E LAZER**

Código do Projeto

Nº 1.069

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS

QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **PISCINA OLIMPICA**

Código do Projeto

Nº 1.112

Indicador

Unidade de Medida

QTDE

QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.100.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ESPORTE**

Código da Unidade

Nº 02.06.01

Função **DESPORTO E LAZER**

Código da Função

Nº 27

Subfunção **DESPORTO COMUNITARIO**



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Subfunção **Nº 812**

Programa **GESTAO DA SECRETARIA DE ESPORTES**

Código do Programa **Nº 0043**

Ações

Atividade **GESTAO DA SECRETARIA DE ESPORTES**

Código da Atividade **Nº 2.068**

Indicador	Unidade de Medida
COMPETIÇÕES REALIZADAS	QTDE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
110,00	120,00	130,00	140,00	500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.560.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.655.000,00	3.895.000,00	4.335.000,00	4.675.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			ESPORTE	
Código da Unidade			Nº 02.06.01	
Função		DESPORTO E LAZER		
Código da Função		Nº 27		
Subfunção		DESPORTO COMUNITARIO		
Código da Subfunção		Nº 812		
Programa		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código do Programa		Nº 0059		

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Código da Atividade **Nº 2.354**

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE SERVIDORES	PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.050.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
650.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SEGURANÇA PÚBLICA	
Código da Unidade			Nº 02.07.01	
Função		SEGURANCA PUBLICA		



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Função	Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO
Código da Subfunção	Nº 181
Programa	OBRAS MUNICIPAIS
Código do Programa	Nº 0005

Ações

Projeto	OBRAS DE SEGURANÇA PUBLICA
Código do Projeto	Nº 1.073

Indicador	Unidade de Medida
POPULAÇÃO BENEFICIADA	QTDE

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
250.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SEGURANÇA PÚBLICA			
Código da Unidade	Nº 02.07.01			
Função	SEGURANCA PUBLICA			
Código da Função	Nº 06			
Subfunção	POLICIAMENTO			
Código da Subfunção	Nº 181			
Programa	SEGURANCA PUBLICA			
Código do Programa	Nº 0009			

Ações

Atividade	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEGURANCA
Código da Atividade	Nº 2.006

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS	QTDE

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
9.230,00	9.507,00	9.784,00	1.001,00	29.522,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 51.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
12.000.000,00	12.600.000,00	13.100.000,00	13.800.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SEGURANÇA PÚBLICA			



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Unidade	Nº 02.07.01
Função	SEGURANCA PUBLICA
Código da Função	Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO
Código da Subfunção	Nº 181
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código do Programa	Nº 0059

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Código da Atividade	Nº 2.354

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE SERVIDORES	PERC

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora			DEFESA CIVIL		
Código da Unidade					Nº 02.07.02
Função			SEGURANCA PUBLICA		
Código da Função					Nº 06
Subfunção			DEFESA CIVIL		
Código da Subfunção					Nº 182
Programa			DEFESA CIVIL		
Código do Programa					Nº 0056

Ações

Atividade	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL
Código da Atividade	Nº 2.007

Indicador	Unidade de Medida
NUM. DE OCORRÊNCIA DA DEFESA CIVIL	QTDE

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
285,00	300,00	315,00	330,00	1.230,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.534.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
361.000,00	376.000,00	391.000,00	406.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
---------	---	-----------	----------	----------	--



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Unidade Executora	DEFESA CIVIL
Código da Unidade	Nº 02.07.02
Função	SEGURANCA PUBLICA
Código da Função	Nº 06
Subfunção	DEFESA CIVIL
Código da Subfunção	Nº 182
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código do Programa	Nº 0059

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Código da Atividade	Nº 2.354

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE SERVIDORES	PERC

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			CORPO DE BOMBEIROS	
Código da Unidade			Nº 02.07.03	
Função			SEGURANCA PUBLICA	
Código da Função			Nº 06	
Subfunção			POLICIAMENTO	
Código da Subfunção			Nº 181	
Programa			BOMBEIRO	
Código do Programa			Nº 0055	

Ações

Atividade	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS
Código da Atividade	Nº 2.008

Indicador	Unidade de Medida
% DE OCORRÊNCIA DO BOMBEIRO	PERC

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
2.497,00	3.039,00	3.140,00	3.226,00	11.902,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 820.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		CORPO DE BOMBEIROS	
Código da Unidade		Nº 02.07.03	
Função		SEGURANCA PUBLICA	
Código da Função		Nº 06	
Subfunção		POLICIAMENTO	
Código da Subfunção		Nº 181	
Programa		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Código do Programa		Nº 0059	

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Código da Atividade	Nº 2.354

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE SERVIDORES	PERC

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		TRANSITO	
Código da Unidade		Nº 02.07.04	
Função		TRANSPORTE	
Código da Função		Nº 26	
Subfunção		TRANSPORTE RODOVIARIO	
Código da Subfunção		Nº 782	
Programa		TRANSITO	
Código do Programa		Nº 0057	

Ações

Atividade	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO
Código da Atividade	Nº 2.009

Indicador	Unidade de Medida
Nº DE ATENDIMENTOS DE TRÂNSITO	QTDE

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	Meta PPA
7.817,00	2.442,00	9.067,00	9.692,00	29.018,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.520.350,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.140.000,00	5.580.000,00	6.220.000,00	6.580.350,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora	TRANSITO			
Código da Unidade				Nº 02.07.04
Função	TRANSPORTE			
Código da Função				Nº 26
Subfunção	TRANSPORTE RODOVIARIO			
Código da Subfunção				Nº 782
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Código do Programa				Nº 0059

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Código da Atividade				Nº 2.354

Indicador				Unidade de Medida
QUANTIDADE DE SERVIDORES				PERC

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código da Unidade				Nº 02.08.01
Função	ASSISTENCIA SOCIAL			
Código da Função				Nº 08
Subfunção	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Código da Subfunção				Nº 244
Programa	PROTECAO BASICA			
Código do Programa				Nº 0014

Ações

Atividade	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS			
Código da Atividade				Nº 2.102

Indicador				Unidade de Medida
FAMÍLIAS E PESSOAS ATENDIDAS PELA PROTEÇÃO ESPECIAL				UNID

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	Meta PPA
9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	39.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.830.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.382.500,00	1.432.500,00	1.482.500,00	1.532.500,00	



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.08.01
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTECAO ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0015

Ações

Atividade	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS			
Código da Atividade				Nº 2.102
Indicador				Unidade de Medida
FAMÍLIAS E PESSOAS ATENDIDAS PELA PROTEÇÃO ESPECIA				UNID

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	23.100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.644.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.961.000,00	4.061.000,00	4.361.000,00	4.261.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SERVIÇO SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.08.02
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		OBRAS MUNICIPAIS		
Código do Programa				Nº 0005

Ações

Projeto	CENTRO DIA DO IDOSO			
---------	---------------------	--	--	--



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Projeto **Nº 1.093**

Indicador **Unidade de Medida**
OBRAS REALIZADAS QTDE

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00				5.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
600.000,00				

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Código do Projeto **Nº 1.095**

Indicador **Unidade de Medida**
OBRAS REALIZADAS QTDE

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
475.000,00	475.000,00		375.000,00	375.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **REFORMA E AMPL DE UNID DE PROMOCAO SOCIAL**

Código do Projeto **Nº 1.096**

Indicador **Unidade de Medida**
OBRAS REALIZADAS QTDE

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
500.000,00	500.000,00		450.000,00	450.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SERVIÇO SOCIAL**

Código da Unidade **Nº 02.08.02**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**

Código da Subfunção **Nº 244**

Programa **PROTECAO SOCIAL**



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Programa Nº 0054

Ações

Atividade **RENOVACAO AMPL OU MANUT DA FROTA DE VEICULOS**

Código da Atividade Nº 2.030

Indicador **Unidade de Medida**

Nº DE VEÍCULOS EXISTENTES UNID

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
115.000,00	120.000,00	230.000,00	235.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS**

Código da Atividade Nº 2.103

Indicador **Unidade de Medida**

FAMÍLIAS E PESSOAS ATENDIDAS PELA PROTEÇÃO SOCIAL UNID

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
1.525,00	1.550,00	1.575,00	2.000,00	6.650,00

Custo Financeiro Total: R\$ 32.571.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.385.000,00	7.760.000,00	8.386.500,00	9.040.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL**

Código da Atividade Nº 2.104

Indicador **Unidade de Medida**

Nº DE CONSELHOS MUNICIPAIS ATENDIDOS UNID

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SERVIÇO SOCIAL**

Código da Unidade Nº 02.08.02

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função Nº 08

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Subfunção Nº 244

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa Nº 0059

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Código da Atividade Nº 2.354

Indicador Unidade de Medida

QUANTIDADE DE SERVIDORES PERC

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.200.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código da Unidade Nº 02.08.03

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTENCIA A CRIANCA

Código da Subfunção Nº 243

Programa CRIANCA E ADOLESCENTE

Código do Programa Nº 0017

Ações

Atividade CRIANCA E ADOLESCENTE

Código da Atividade Nº 2.071

Indicador Unidade de Medida

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNID

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
660,00	670,00	680,00	690,00	2.700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
275.000,00	295.000,00	315.000,00	335.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Nº 02.08.06

Função ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Função	Nº 08
Subfunção	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código da Subfunção	Nº 244
Programa	GESTAO DO FUNDO SOCIAL DO SOLIEDARIEDADE
Código do Programa	Nº 0044

Ações

Atividade	GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Código da Atividade	Nº 2.069

Indicador	Unidade de Medida
Nº DA POPULAÇÃO ATENTIDA	UNID

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	5.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 957.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
234.000,00	238.000,00	240.000,00	245.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Código da Unidade			Nº 02.08.06	
Função			ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Função			Nº 08	
Subfunção			ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Código da Subfunção			Nº 244	
Programa			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Código do Programa			Nº 0059	

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Código da Atividade	Nº 2.354

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE SERVIDORES	PERC

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			CONSELHO TUTELAR	



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Unidade	Nº 02.08.07
Função	ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Função	Nº 08
Subfunção	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Código da Subfunção	Nº 244
Programa	CONSELHO TUTELAR
Código do Programa	Nº 0018

Ações

Atividade	CONSELHO TUTELAR
Código da Atividade	Nº 2.070

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	UNID

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	Meta PPA
2.850,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	11.700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.908.477.800,00