



CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

PALÁCIO DOS TROPEIROS

CNPJ 02.277.514/0001-14

Praça Dr. Djalma Sampaio, 400 - Vila Campacci - Laranjal Paulista/SP - CEP 18500-000

Telefone (15) 3383.9282

administracao@camaralaranjalpaulista.sp.gov.br

assessorialegislativa@camaralaranjalpaulista.sp.gov.br

www.laranjalpaulista.sp.leg.br

EMENDA Nº 19/2017

Autoria: Poder Executivo

Data de Apresentação: 03/05/2017

Assunto: Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 19/2017.

Regime de tramitação: I- Urgência especial (); II- Urgência ();
III- Prioridade (); IV- Ordinária (X); V- Especial ().

Despacho: Encaminhamento a Emenda para a(s) seguinte(s) comissão(ões) para exarar parecer:

À Comissão de Constituição, Justiça e Redação (X)

José Francisco de Moura Campos (Presidente)

Regina Maria de Araújo Abdala (Relatora)
--

Fabio Laurenti Gadelha de Almeida (Membro)
--

À Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas (X)

Fabio Laurenti Gadelha de Almeida (Presidente)
--

Nilso Ventris (Relator)

Tiago Roma Zanchetta (Membro)

À Comissão de Planejamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente ()

Tiago Roma Zanchetta (Presidente)

Rodrigo Marson Marcon (Relator)

José Roque de Camargo (Membro)

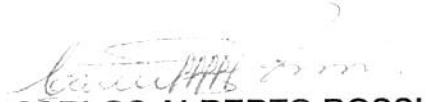
À Comissão de Educação, Cultura, Esportes, Saúde e Promoção Social ()

Pablo Guilherme Garpelli Arruda (Presidente)
--

Claudia Regina Martins Correia Alves (Relatora)

Ivete Aparecida Migliani (Membro)

Data: 04-05-2017


CARLOS ALBERTO ROSSI
Presidente da Câmara



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista

Laranjal Paulista, sp 03 de maio de 2017.

Ofício nº 458/2017

ASSUNTO: EMENDA MODIFICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Edis:

Venho à presença de Vossa Excelência apresentar os inclusos anexos II, III e IV ao Projeto de Lei nº 19/2017, referente a emenda modificativa.

Os anexos apresentados tem a finalidade de adequar os dados propostos anteriormente relativos de índices, metas, unidade de medidas e secretarias.

Sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
CARLOS ALBERTO ROSSI
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
LARANJAL PAULISTA – SP

Câmara Municipal de Laranjal Paulista



PROTOCOLO GERAL 0000246

Data: 03/05/2017 Horário: 16:51

Legislativo - EMEND 19/2017



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista

EMENDA MODIFICATIVA nº. 11/2017
AUTORIA: PODER EXECUTIVO.

Art. 1º - Os Anexos II, III e IV do Projeto de Lei nº 19/2017 passam a vigorar conforme documento anexo.

Prefeitura Municipal Laranjal Paulista, 03 de maio de 2017.

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.01.00

FUNÇÃO

Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 1

SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 31

PROGRAMA

Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 1

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Câmara Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 1

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

76

UNIDADE DE MEDIDA
sessões

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

19

38

57

76

76

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

3.020.000,00

3.175.000,00

3.480.000,00

3.700.000,00

13.375.000,00

ATIVIDADE

Publicidade e Propaganda Oficiais

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

120.000

UNIDADE DE MEDIDA
cm/col.

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

30000

60000

90000

120000

120000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

60.000,00

65.000,00

80.000,00

85.000,00

290.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO

Construção, Ampliação e reforma das Instalações do Prédio.

CÓDIGO DO PROJETO**Nº 3****META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

750

UNIDADE DE MEDIDA
m2**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
131,00	177,00	221,00	221,00	750,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
50.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	270.000,00

PROJETO

Aquisição de Veículos

CÓDIGO DO PROJETO**Nº 4****META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

4

UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
110.000,00	65.000,00	0,00	0,00	175.000,00

PROJETO

Adequação Predial às Normas de Acessibilidade

CÓDIGO DO PROJETO**Nº 5****META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

1098

UNIDADE DE MEDIDA
m2**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
952,00	1098,00	1098,00	1098,00	1.098,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
260.000,00	40.000,00	0,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.01.00

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

Administração Superior, Tráfego, Vigilância e Segurança

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE

Operação e Manutenção do Tráfego Urbano

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 3

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

3.700 - Sinalização de Tráfego

placas

15.650 - Controle de licenciamento

veículos

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
3.000	3.400	3.550	3.700	3.700
14.850	15.200	15.450	15.650	15.650

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
677.500,00	713.000,00	746.000,00	782.000,00	2.918.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA
SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.01.00

FUNÇÃO
Segurança Pública

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 6

SUBFUNÇÃO

Policiamento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 181

PROGRAMA

Administração Superior, Tráfego, Vigilância e Segurança

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Guarda Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 4

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

5.580 - atendimento a ocorrências

302.000 - Patrulhamento Urbano

106.000 - Patrulhamento Rural

META POR EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

BO

Km

Km

2018

2019

2020

2021

META PPA

1.330

1.380

1.420

1.450

5.580

95.000

97.000

100.000

105.000

302.000

30.000

33.000

35.000

38.000

106.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.924.000,00

2.167.000,00

2.289.000,00

2.427.000,00

8.807.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.02.00

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 123

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 3

AÇÕES**ATIVIDADE**

Manutenção do Setores Administrativo e Financeiro

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 5

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

4.005 - Administração da folha de pagamento

50.500 - Controle Contábil emissão de empenhos

29.500 - Cadastro Imobiliário IPTU

3.540 - Cadastro Imobiliário ISS/Taxas

33.000 - Controle de Bens Patrimoniais Móveis/Imóveis

510 - Compras/Licitações

UNIDADE DE MEDIDA

funcionários

unidade

contribuintes

contribuintes

unidade

processos

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

900

975

1.050

1.080

4.005

12.200

12.500

12.800

13.000

50.500

7.100

7.350

7.450

7.600

29.500

820

870

900

950

3.540

8.000

8.100

8.300

8.600

33.000

110

120

130

150

510

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

5.252.000,00

5.463.000,00

5.690.000,00

5.962.500,00

22.367.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.02.00

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 123

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 3

AÇÕES**ATIVIDADE**

Manutenção dos Negócios Jurídicos

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 6

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

2775 - Administração processo da Dívida ativa

100 - Pagamento de precatórios

UNIDADE DE MEDIDA

processos

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

600

650

725

800

2.775

70

80

90

100

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

230.000,00

257.000,00

283.000,00

309.000,00

1.079.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.03.00

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 28

SUBFUNÇÃO

Serviço da Dívida Interna

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 843

PROGRAMA

Operações Especiais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 4

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Juros e Amortização de Dívida Interna

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Nº 1

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

90 - Juros/Amortização de dívidas

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

60

70

80

90

90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.340.000,00

1.380.000,00

1.420.000,00

1.460.000,00

5.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ENCARGOS GERAIS

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 28

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 846

PROGRAMA

Operações Especiais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 4

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Precatórios Judiciais

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Nº 2

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100 - Precatórios Judiciais

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

70

80

90

100

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.000.000,00

1.600.000,00

1.000.000,00

500.000,00

4.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.03.00

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 28

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 846

PROGRAMA

Operações Especiais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 4

AÇÕES**OPERAÇÃO ESPECIAL**

Contribuição ao Pasep e Autônomos

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Nº 3

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

100 - Contribuição ao Pasep e Inss autonomo

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100

100

100

100

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

835.000,00

880.000,00

925.000,00

980.000,00

3.620.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.03.00

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 28

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 846

PROGRAMA

Operações Especiais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 4

AÇÕES**OPERAÇÃO ESPECIAL**

Pagamento de Inativos e Pensionistas

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Nº 4

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

100 - Pagamento de Inativos e Pensionistas

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100

100

100

100

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

520.000,00

547.000,00

322.000,00

603.000,00

1.992.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE**Nº 02.03.00****FUNÇÃO**

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO**Nº 99****SUBFUNÇÃO**

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**Nº 999****PROGRAMA**

Operações Especiais

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº 4****AÇÕES****OPERAÇÃO ESPECIAL**

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**999****META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

0,5

UNIDADE DE MEDIDA**%****META POR EXERCÍCIO****2018****2019****2020****2021****META PPA**

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO****2018****2019****2020****2021****TOTAL C.F.**

402.000,00

422.000,00

443.000,00

465.000,00

1.732.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.04.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 361

PROGRAMA

Ensino Básico MDE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 5

AÇÕES**PROJETO**

Construção, Reforma e Ampliação de Escolas

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 20

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

730

UNIDADE DE MEDIDA

M2

META POR EXERCÍCIO

2.018

2.019

2.020

2.021

META PPA

150

180

200

200

730

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

150.000,00

180.000,00

200.000,00

200.000,00

730.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.04.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 361

PROGRAMA

Ensino Básico MDE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 5

AÇÕES**PROJETO**

Construção, Reforma e Ampliação de Escolas

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 07

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

60 - Reforma e Ampliação - Programa mais escola

UNIDADE DE MEDIDA
M2**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

12

25

40

57

57

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

12.000,00

13.000,00

15.000,00

17.000,00

57.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.04.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 361

PROGRAMA

Ensino Básico MDE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 5

AÇÕES**ATIVIDADE**

Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 7

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

3820 - alunos

UNIDADE DE MEDIDA

matricula

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

3.680

3.720

3.770

3.820

3.820,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

6.051.000,00

6.352.000,00

6.665.000,00

6.994.000,00

26.062.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.04.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 365

PROGRAMA

Ensino Básico MDE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 5

ATIVIDADE

Operação e Manutenção da Creche

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 8

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

768 - crianças

UNIDADE DE MEDIDA

matriculas

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

490

744

756

768

768

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.948.000,00

2.044.000,00

2.146.000,00

2.253.000,00

8.391.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.04.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 365

PROGRAMA

Ensino Básico MDE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 5

AÇÕES**ATIVIDADE**

Manutenção e Operação da Pré-Escola

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 9

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

560 - alunos

UNIDADE DE MEDIDA

matriculas

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

520

530

545

560

560

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

315.000,00

331.000,00

347.500,00

365.000,00

1.358.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.04.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 366

PROGRAMA

Ensino Básico MDE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 5

AÇÕES**ATIVIDADE**

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 36

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

175 - alunos

UNIDADE DE MEDIDA
matriculas**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

145

155

165

175

175

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

126.000,00

132.000,00

138.000,00

145.000,00

541.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.05.00

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 243

PROGRAMA

Alimentação e Nutrição

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 6

AÇÕES**ATIVIDADE**

Manutenção da Merenda Escolar

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 10

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

5.435.000 - refeições

UNIDADE DE MEDIDA
unidade**META POR EXERCÍCIO**2018
1.352.0002019
1.358.0002020
1.361.0002021
1.364.000META PPA
5.435.000**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**2018
1.214.300,002019
1.282.350,002020
1.350.900,002021
1.423.450,00TOTAL C.F.
5.271.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.05.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Profissional

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 363

PROGRAMA

Auxílio Financeiro a Estudantes

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

ATIVIDADE

Auxílio Financeiro Ensino Médio Profissionalizante

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 12

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

100

UNIDADE DE MEDIDA

alunos

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100

100

100

100

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

18.000,00

19.000,00

20.000,00

21.000,00

78.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.05.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 364

PROGRAMA

Auxílio Financeiro a Estudantes

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

AÇÕES

ATIVIDADE

Auxílio Financeiro Ensino Superior

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 13

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

620 - estudante Transporte Universitário

UNIDADE DE MEDIDA

estudantes

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

600

620

620

620

620

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

5.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.06.00

FUNÇÃO

Cultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 13

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 392

PROGRAMA

Desenvolvimento Cultural e Turístico

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9

AÇÕES**ATIVIDADE**

Operação e Manutenção da Cultura

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 14

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

28 - eventos culturais

255 - apresentação de Bandas Instrumentais

680 - aulas de música

1.060 - Fanfarras

80 - aulas de dança

60 - aulas de teatro

16 - oficinas culturais

UNIDADE DE MEDIDA

eventos

apresentação

alunos

alunos

alunos

alunos

unidade

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

7

7

7

7

28

60

65

65

65

255

170

170

170

170

680

250

270

270

270

1.060

20

20

20

20

80

15

15

15

15

60

4

4

4

4

16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

940.000,00

964.000,00

987.000,00

1.013.000,00

3.904.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.06.00

FUNÇÃO

Comércio e Serviços

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 23

SUBFUNÇÃO

Turismo

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 695

PROGRAMA

Desenvolvimento Cultural e Turístico

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9

AÇÕES**ATIVIDADE**

Manutenção dos Programas Turísticos

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 15

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

100

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100

100

100

100

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.07.00

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 301

PROGRAMA

Estratégias Preventivas de Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 10

AÇÕES**ATIVIDADE**

Manutenção Assistência Médica e Ambulatorial

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 16

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

1.496.802 - Atendimento na rede pública de Saúde UBS

2.720 - Encaminhamento especialidades Regional

19.970.642 - Distribuição de medicamentos

1720 - atendimento programa HIV

UNIDADE DE MEDIDA

procedimentos

pacientes

unidades

consultas

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
362.983	370.073	376.230	387.516	1.496.802
615	687	692	726	2.720
4.576.304	4.763.004	4.980.534	5.650.800	19.970.642
400	420	440	460	1.720

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

19.629.000,00	20.600.000,00	21.355.000,00	22.387.000,00	83.971.000,00
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.07.00

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

SUBFUNÇÃO

Vigilância Sanitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 304

PROGRAMA

Estratégias Preventivas de Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 10

AÇÕES**ATIVIDADE**

Manutenção da Vigilância Sanitária

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 17

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

4.111 - Fiscalização de estabelecimento

800 - Alvarás de licença

UNIDADE DE MEDIDA
procedimentos
unidades

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

911

1.000

1.090

1.110

4.111

185

195

205

215

800

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

807.000,00

840.500,00

883.500,00

926.500,00

3.457.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.07.00

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

SUBFUNÇÃO

Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 305

PROGRAMA

Estratégias Preventivas de Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 10

AÇÕES**ATIVIDADE**

Manutenção da Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 18

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

690 - prevenção combate a dengue

84 - acidentes por animais peçonhentos

350 - antedimento antirrábico

UNIDADE DE MEDIDA

notificações

notificações

notificações

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

220

180

160

130

690

26

22

19

17

84

94

90

85

81

350

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

187.000,00

198.000,00

208.000,00

218.500,00

811.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLÍTICA HABITACIONAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.08.00

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência ao Idoso

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 241

PROGRAMA

Desenvolvimento e Promoção Humana

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção de Assistência ao Idoso

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

150 - assistências a entidades

UNIDADE DE MEDIDA
idosos

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

138

140

145

150

150

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

310.000,00

326.500,00

343.500,00

363.000,00

1.343.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLÍTICA HABITACIONAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.08.00

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência ao Portador de Deficiência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 242

PROGRAMA

Desenvolvimento e Promoção Humana

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Assistência ao Deficiente

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 20

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

67 - assistência a entidades

UNIDADE DE MEDIDA
deficientes

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

67

67

67

67

67

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

176.000,00

185.000,00

194.000,00

203.500,00

758.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLÍTICA HABITACIONAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.08.00

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 243

PROGRAMA

Desenvolvimento e Promoção Humana

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 11

AÇÕES**ATIVIDADE**

Manutenção da Assistência à Criança e Adolescente

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 21

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

140 - assistência a entidade

UNIDADE DE MEDIDA

crianças/adolescentes

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

130

130

135

140

140

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

363.000,00

380.000,00

398.000,00

415.500,00

1.556.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLÍTICA HABITACIONAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.08.00

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 243

PROGRAMA

Desenvolvimento e Promoção Humana

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do FMDCA

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 22

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

150 - acompanhamento de situações

UNIDADE DE MEDIDA
visitas

META POR EXERCÍCIO

2018
120

2019
130

2020
140

2021
150

META PPA
150

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018
14.000,00

2019
15.000,00

2020
17.000,00

2021
18.000,00

TOTAL C.F.
64.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLÍTICA HABITACIONAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.08.00

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 244

PROGRAMA

Desenvolvimento e Promoção Humana

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 11

AÇÕES**ATIVIDADE**

Manutenção da Assistência Social - FMAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 23

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

900 - cadastro bolsa família

95 - renda cidadã curso prof. Acima de 18 anos

90 - ação jovem sócio educ. idade de 15 a 20

45 - aprendiz mirim idade de 14 a 18 anos

UNIDADE DE MEDIDA

famílias

mulheres

jovens

jovens

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

870

880

890

900

900

80

85

90

95

95

75

80

85

90

90

32

35

38

45

45

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.952.000,00

2.044.000,00

2.144.500,00

2.252.000,00

8.392.500,00



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Alimentação e Nutrição

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.05.00

OBJETIVO

Promover ações que objetivam proporcionar alimentação ao ensino Básico

JUSTIFICATIVA

Proporcionar aos alunos da rede pública alimentação necessária no período de frequência as aulas.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Merenda Escolar	refeições	1.352.000	1.364.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Merenda Escolar	1.352.000	1.358.000	1.361.000	1.364.000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 5.271.000,00



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Formação para o Setor Secundário

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.05.00

OBJETIVO

Auxílio Financeiro a Estudantes

JUSTIFICATIVA

Manutenção Geral

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Ensino Médio Profissionalizante	alunos	70	70

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Ensino Médio Profissionalizante	70	70	70	70

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**R\$ 78.000,00**

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Auxílio Financeiro a Estudantes

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENS MÉDIO, SUPER E PROF

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.05.00

OBJETIVO

Auxílio Financeiro a Estudantes

JUSTIFICATIVA

Manutenção Geral

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Auxílio Financeiro Ensino Superior - Transporte Universitário	estudantes	600	620

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Auxílio Financeiro Ensino Superior - Transporte Universitário	600	620	620	620

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 5.200.000,00



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Desenvolvimento Cultural e Turístico

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.06.00

OBJETIVO

Atender as despesas com atividades culturais e turísticas.

JUSTIFICATIVA

Oferecer e incrementar as atividades culturais e incentivar o desenvolvimento cultural dos munícipes. Levantar o potencial Turístico do Município.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Operação e Manutenção da Cultura			
eventos culturais	evento	7	7
apresentação de Bandas Instrumentais	apresentação	60	65
aulas de música	alunos	160	170
Fanfarras	alunos	240	270
aulas de dança	alunos	20	20
aulas de teatro	alunos	15	15
oficinas culturais	alunos	4	4
Manutenção dos Programas Turísticos	%	100	100



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Operação e Manutenção da Cultura				
eventos culturais	7	7	7	7
apresentação de Bandas Instrumentais	60	65	65	65
aulas de música	170	170	170	170
Fanfarras	250	270	270	270
aulas de dança	20	20	20	20
aulas de teatro	15	15	15	15
oficinas culturais	4	4	4	4
Manutenção dos Programas Turísticos	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.944.000,00



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Estratégias Preventivas de Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.07.00

OBJETIVO

Manutenção dos Setores

JUSTIFICATIVA

Oferecer assistência médica e ambulatorial à população sempre visando melhorar e ampliar a capacidade de atendimento, atendendo aos usuários uma equipe de profissionais que desempenham suas funções com seriedade e dedicação, melhoria das condições sanitárias, promovendo o controle e prevenção de doenças.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção de Garagem para Ambulâncias	m2	0	300
Manutenção da Assistência Médica e Ambulatorial			
Atendimento na rede pública de Saúde UBS	Procedimentos	362.983	387.516
Encaminhamento especialidades Regional	pacientes	615	726
distribuição de medicamentos	unidades	4.576.304	5.650.800
atendimento programa HIV	consultas	1.660	1.720
Construção de Garagem para Ambulâncias	m2	0	300
Manutenção da Vigilância Sanitária			
fiscalização de estabelecimentos	Procedimentos	911	1.110
alvarás de licenças	unidade	185	215
Manutenção da Vigilância Epidemiológica			
prevenção combate a dengue	notificação	220	130
acidentes por animais peçonhentos	notificação	26	17
antendimento antirrábico	notificação	94	81



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Construção de Garagem para Ambulâncias	0,00	0,00	60,00	0,00
Manutenção da Assistência Médica e Ambulatorial				
Atendimento na rede pública de Saúde UBS	362.983	370.073	376.230	387.516
Encaminhamento especialidades Regional	615	687	692	726
distribuição de medicamentos	4.576.304	4.763.004	4.980.534	5.650.800
atendimento programa HIV	400	420	440	460
Manutenção da Vigilância Sanitária				
fiscalização de estabelecimentos	911	1.000	1.090	1.110
alvarás de licenças	185	195	205	215
Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
prevenção combate a dengue	220	180	160	130
acidentes por animais peçonhentos	26	22	19	17
antecedimento antirrábico	94	90	85	81
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 88.240.000,00

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Desenvolvimento e Promoção Humana

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLÍTICA HABITACIONAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.08.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Melhorar a qualidade de vida das pessoas carentes.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção Assistência ao Idoso				
assistencia a entidades	idoso	130	150	
Manutenção Assistência ao Deficiente				
assistencia a entidades	deficiente	63	67	
Manutenção a Criança e Adolescente				
assistencia a entidades	crianças/adolescen	125	140	
Manutenção do FMDCA				
acompanhamento de situações	visitas	120	150	
Mautenção Assistência Social - FMAS				
cadastro bolsa familia	famílias	870	900	
renda cidadã curso prof. Acima de 18 anos	mulheres	80	95	
ação joven sócio educ. idade de 15 a 20	jovens	75	90	
aprendiz mirim idade de 14 a 18 anos	jovens	32	45	
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade				
atendimento a famílias carentes	famílias	35	45	



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção Assistência ao Idoso				
assistencia a entidades	138	140	145	150
Manutenção Assistência ao Deficiente				
assistencia a entidades	67	67	67	67
Manutenção a Criança e Adolescente				
assistencia a entidades	130	130	135	140
Manutenção do FMDCA				
acompanhamento de situações	120	130	140	150
Mautenção Assistência Social - FMAS				
cadastro bolsa familia	870	880	890	900
renda cidadã curso prof. Acima de 18 anos	80	85	90	95
ação joven sócio educ. idade de 15 a 20	75	80	85	90
aprendiz mirim idade de 14 a 18 anos	32	35	38	45
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade				
famlias carentes	35	38	40	45
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 12.206.500,00



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Serviços Urbanos e Rurais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.09.00

OBJETIVO

Abertura e conservação de Ruas, Avenidas, Estradas e manutenção do Setor.

JUSTIFICATIVA

Dotar as ruas da cidade de um bom estado de conservação, visando com isso boas condições de tráfego. Infra-estrutura Urbana. Abertura e conservação de estradas rurais.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação da Rede e Iluminação Pública	ml	0	700
Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques	m2	0	900
Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas	ml	0	1.500
Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	m2	0	900
Desapropriação de Área de Interesse Público	m²	0	400
Manutenção, Conservação de Ruas e Avenidas			
manutenção de vias urbanas	km	495	503
coleta de lixo doméstico e industrial - transbordo	ton.	6.600	7.200
Manutenção, Conservação de Estradas Rurais			
Manutenção, Conservação de Estradas Rurais	Km	1.495	1.506



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Ampliação da Rede e Iluminação Pública	150	180	180	190
Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques	200	200	250	250
Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas	320	360	380	440
Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	200	200	250	250
Desapropriação de Área de Interesse Público	100	100	100	100
Manutenção, Conservação de Ruas e Avenidas				
manutenção de vias urbanas	495	500	502	503
ponto coleta de lixo doméstico e industrial - transbordo	6.600	6.800	7.000	7.200
Manutenção, Conservação de Estradas Rurais				
abertura e conservação de estradas rurais	1.495	1.500	1.503	1.506
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 40.445.500,00



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Incentivo a Produção Agrícola

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.10.00

OBJETIVO

Planejar, dirigir avaliar e executar projetos, programas e ações de fomento e de desenvolvimento sustentável nas áreas da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento do Município.

JUSTIFICATIVA

Manutenção do Programa Incentivo à Produção Agrícola

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Manutenção Incentivo a Produção Agrícola				
incentivo a produção agricultura familiar	produtores	20	30	
coleta seletiva reciclagem de lixo	toneladas	250	2.040	
recuperação de áreas degradadas	plantio de arvo	0	12.000	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção Incentivo a Produção Agrícola				
incentivo a produção agricultura familiar	20	23	25	30
coleta seletiva reciclagem de lixo	250	540	600	650
recuperação de áreas degradadas	3.000	3.000	3.000	3.000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 5.035.000,00



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Educação Básica - Fundeb

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.11.00

OBJETIVO

Atender a EC 53/06 - Educação Básica - Fundeb

JUSTIFICATIVA

Melhoria na qualidade do Ensino e valorização do Magistério.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB				
alunos do ensino fundamental	matriculas	3.780	3.980	
Construção e reforma de creche e pré-escola	M2	0	233	
Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB	matriculas	490	775	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB				
alunos do ensino fundamental	3.780	3.850	3.900	3.980
Construção e reforma de creche e pré-escola	50	60	60	63
Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB				
alunos matriculados	490	744	760	775

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 75.527.000,00



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Incentivo ao Desporto Amador

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.12.00

OBJETIVO

Atender as despesas com a manutenção do Setor e Oferecer a todos os Munícipes a oportunidade de acesso aos bens esportivos e ao lazer.

JUSTIFICATIVA

Oferecer melhor qualidade de vida aos munícipes através do esporte e lazer onde são fundamentais para a formação integral do ser humano.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Setor de Esporte e Lazer			
futebol de campo de 7-17 anos	criança/adol.	220	280
futsal de 7-17 anos	criança/adol.	100	150
voley (quadra feminino) de 9 a 16 anos	criança/adol.	120	180
tênis de mesa	atleta	70	100
artes maciais (apoeira/kung fu/ jiu jitsu/ karate)	atleta	150	200



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Setor de Esporte e Lazer				
futebol de campo de 7-17 anos	220	240	260	280
futsal de 7-17 anos	100	115	130	150
voley (quadra feminino) de 9 a 16 anos	120	140	160	180
tênis de mesa	70	80	90	100
artes marciais(capoeira/kung fu/jui jutsi/karate)	150	165	180	200
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.297.000,00



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Planejamento e Administração de Obras e Serviços

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.13.00

OBJETIVO

Abertura de Ruas e Avenidas e manutenção do Setor.

JUSTIFICATIVA

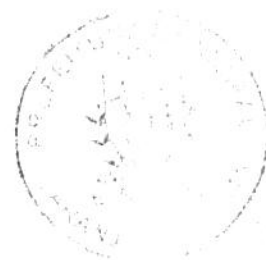
Dotar as ruas da cidade de um bom estado de conservação, visando com isso boas condições de tráfego.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Operação e Manutenção de Obras e Serviços	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Operação e Manutenção de Obras e Serviços	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.288.000,00



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Crescimento Economico Sustentável

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.14.00

OBJETIVO

Planejar a execução de projetos, programas e ações de fomento ao desenvolvimento industrial e criação de empregos.

JUSTIFICATIVA

Atrair novas empresas, dar apoio as existentes e atender a demanda por empregos.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Desenvolvimento Economico e Social			
apoio a oferta de emprego	pessoas	100	190
apoio a instalações de indústria e comércio	empresas	30	50
apoio ao acesso microcrédito (Banco do Povo)	contratos	70	85

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção do desenvolvimento Economico e Social				
apoio a oferta de emprego	100	130	160	190
apoio a instalações de indústria e comércio	30	30	40	50
apoio ao acesso microcrédito (Banco do Povo)	70	75	70	85

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.561.000,00



TOTAL PPA

R\$ 344.858.500,00



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

ANEXO IV – ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

PPA – PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Órgão	Unidade Orçamentária:	
01		Legislativo
	01.00	Câmara Municipal
02		Executivo
	01.00	Secretaria de Governo – SG
	02.00	Secretaria de Administração e Finanças - SAF
	03.00	Secretaria de Administração e Finanças – Encargos Gerais
	04.00	Secretaria de Educação - MDE
	05.00	Secretaria de Educação – Merenda Escolar e Ensino Médio, Profissionalizante e Superior
	06.00	Secretaria de Cultura e Turismo – SCT
	07.00	Secretaria de Saúde - SS
	08.00	Secretaria de Promoção Social e Política Habitacional-SEPHAB
	09.00	Secretaria de Serviços Públicos Municipais - SSPM
	10.00	Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente - SAAMA
	11.00	Secretaria de Educação – Fundeb
	12.00	Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer - SJEL
	13.00	Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano - SEPLAND
	14.00	Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego - SICE


Alcides de Moura Campos Junior
Prefeito Municipal


Aline Santa Rosa
CRC 1SP 258541/O-4

Aline Santa Rosa
CRCSP. 1SP258541/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLÍTICA HABITACIONAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.08.00

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 244

PROGRAMA

Desenvolvimento e Promoção Humana

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 11

AÇÕES**ATIVIDADE**

Manutenção do Fundo Social de Solidariedade

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 24

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

atendimento a famílias carentes

UNIDADE DE MEDIDA
famílias**META POR EXERCÍCIO**2018
352019
382020
402021
45META PPA
158**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**2018
21.000,002019
23.000,002020
24.000,002021
24.000,00TOTAL C.F.
92.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.09.00

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 452

PROGRAMA

Serviços Urbanos e Rurais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 13

AÇÕES**PROJETO**

Ampliação da Rede de Iluminação Pública

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 4

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

250 - extensão de rede elétrica

UNIDADE DE MEDIDA

ML

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

150

180

180

190

700

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

152.000,00

154.000,00

158.000,00

160.000,00

624.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.09.00

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 452

PROGRAMA

Serviços Urbanos e Rurais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 13

AÇÕES**PROJETO**

Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 10

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques

UNIDADE DE MEDIDA

m2

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

200

200

250

250

900

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

200.000,00

200.000,00

250.000,00

250.000,00

900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.09.00

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 452

PROGRAMA

Serviços Urbanos e Rurais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 13

AÇÕES**PROJETO**

Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 49

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

1.500

UNIDADE DE MEDIDA

ml

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

320

360

380

440

1.500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

300.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

1.350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.09.00

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 452

PROGRAMA

Serviços Urbanos e Rurais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 13

AÇÕES**PROJETO**

Ampliação e Reforma de Prédios Públicos

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 52

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

900

UNIDADE DE MEDIDA

m2

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

200

200

250

250

900

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

200.000,00

200.000,00

250.000,00

250.000,00

900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.09.00

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 452

PROGRAMA

Serviços Urbanos e Rurais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 13

AÇÕES**PROJETO**

Desapropriação de Área de Interesse Público

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 69

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

400

UNIDADE DE MEDIDA

M2

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100

100

100

100

400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.09.00

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 452

PROGRAMA

Serviços Urbanos e Rurais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 13

AÇÕES**ATIVIDADE**

Manutenção, Conservação de Ruas, Avenidas e Praças

Nº 26

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

2.000 - manutenção de vias urbanas

27.600 - coleta de lixo doméstico e industrial - transbordo

UNIDADE DE MEDIDA

Km

Toneladas

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

495

500

502

503

2.000

6.600

6.800

7.000

7.200

27.600

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

7.779.500,00

8.171.000,00

8.590.000,00

9.015.000,00

33.555.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.09.00

FUNÇÃO

Transporte

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 26

SUBFUNÇÃO

Transporte Rodoviário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 782

PROGRAMA

Serviços Urbanos e Rurais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 13

AÇÕES**ATIVIDADE**

Manutenção, Conservação de Estradas Rurais

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 27

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

6.004 Km - abertura e conservação de estradas rurais

UNIDADE DE MEDIDA

Km

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1.495

1.500

1.503

1.506

6.004

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

624.000,00

658.000,00

697.000,00

737.000,00

2.716.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.10.00

FUNÇÃO

Agricultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 20

SUBFUNÇÃO

Promoção da Produção Vegetal

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 601

PROGRAMA

Incentivo a Produção Agrícola

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 14

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Incentivo a Produção Agrícola e Controle Ambiental

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 28

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

30 - incentivo a produção agricultura familiar

2.040 - coleta seletiva reciclagem de lixo

12.000 - recuperação de áreas degradadas

UNIDADE DE MEDIDA

produtores

toneladas

plantio de arvores

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

20

23

25

30

30

250

540

600

650

2.040

3.000

3.000

3.000

3.000

12.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.169.000,00

1.229.000,00

1.281.000,00

1.356.000,00

5.035.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.11.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 361

PROGRAMA

Educação Básica - Fundeb

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 15

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 29

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3.820

UNIDADE DE MEDIDA

matriculas

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

3.680

3.720

3.770

3.820

3.820

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

11.221.000,00

11.770.000,00

12.358.000,00

12.976.000,00

48.325.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.11.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 365

PROGRAMA

Educação Básica - Fundeb

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 15

AÇÕES**PROJETO**

Construção, Reforma e Ampliação de Creche e Pré Escola

CÓDIGO DO PROJETO

11

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

230

UNIDADE DE MEDIDA

m²

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

50

60

60

63

233

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

50.000,00

60.000,00

60.000,00

63.000,00

233.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.11.00

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 365

PROGRAMA

Educação Básica - Fundeb

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 15

AÇÕES**ATIVIDADE**

Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 30

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

775

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2.018

2.019

2.020

2.021

META PPA

490

744

760

775

775

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

6.250.000,00

6.570.000,00

6.902.000,00

7.247.000,00

26.969.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.12.00

FUNÇÃO

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 27

SUBFUNÇÃO

Desporto Comunitário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 812

PROGRAMA

Incentivo ao Desporto Amador

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 16

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Setor de Esporte e Lazer

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 32

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

280 - Futebol de campo de 7 - 17 anos

150 - Futsal de 7 - 17 anos

180 - Voley (quadra feminino) de 9 - 16 anos

100 - Tênis de mesa

200 - Artes marciais (capoeira/kung fu/jiu jitsu/karate)

UNIDADE DE MEDIDA

criança/adolescente

criança/adolescente

criança/adolescente

atletas

atletas

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

220

240

260

280

280

100

115

130

150

150

120

140

160

180

180

70

80

90

100

100

150

165

180

200

200

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

533.000,00

559.000,00

587.500,00

617.500,00

2.297.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.13.00

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Planejamento e Orçamento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 121

PROGRAMA

Planejamento e Manutenção de Obras e Serviços

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 12

AÇÕES**ATIVIDADE**

Operação e Manutenção de Obras e Serviços

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 25

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

100

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100

100

100

100

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

299.000,00

312.000,00

330.000,00

347.000,00

1.288.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2018/2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.14.00

FUNÇÃO

Trabalho

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 11

SUBFUNÇÃO

Fomento ao Trabalho

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 334

PROGRAMA

Crescimento Econômico Sustentável

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 19

AÇÕES**ATIVIDADE**

Manutenção do Desenvolvimento Econômico e Social

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 37

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

apoio a oferta de emprego

apoio a instalações de indústria e comércio

apoio ao acesso microcrédito (Banco do Povo)

UNIDADE DE MEDIDA

pessoas

empresas

contratos

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100

130

160

190

580

30

30

40

50

50

70

75

80

85

85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

362.000,00

380.000,00

400.000,00

419.000,00

1.561.000,00



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

01.01.00

OBJETIVO

Administrar o Poder Legislativo do Município, mantendo o controle administrativo, contábil, orçamentário, patrimonial, para cumprimento das Instruções do TCESP, Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislações vigentes.

JUSTIFICATIVA

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
1- Sessões Ordinárias	sessões	0,00	76,00	
2- Publicações e Divulgações Anuais	cm/coluna	0,00	120.000	
3- Reforma do Telhado do Prédio	m2	0,00	750	
4- Pintura das Paredes Internas Administração	m2	0,00	400	
5- Substituição da Iluminação Existente para Led	pontos	0,00	60	
6- Veículos para Atividades Legislativas	unid.	2	4	
7- Reforma e adequação de acessibilidade	m2	0,00	1098	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
1- Sessões Ordinárias	19,00	38,00	57,00	76,00
2- Publicações e Divulgações Anuais	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
3- Reforma do Telhado do Prédio	131,00	308,00	529,00	750,00
4- Pintura das Paredes Internas Administração	109,00	182,00	291,00	400,00
5- Substituição da Iluminação Existente para Led	7,00	20,00	40,00	60,00
6- Veículos para Atividades Legislativas	3,00	4,00	4,00	4,00
7- Reforma e adequação de acessibilidade	952,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 14.410.000,00	

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Administração Superior, Tráfego, Vigilância e Segurança

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.01.00

OBJETIVO

Assistir o Prefeito nas suas relações com os municípios e atividades, implementar as ações Governo com o propósito de aprimorar o atendimento em geral. Manter controle de tráfego e a Ordem Pública adotando medidas preventivas ou repressivas para proteção as pessoas e ao patrimônio público.

JUSTIFICATIVA

Dar transparência nos programas e ações e relações com os municípios, implementar as ações Governo com o propósito de aprimorar o atendimento em geral. Manter controle de tráfego e a Ordem Pública adotando medidas preventivas ou repressivas para proteção as pessoas e ao patrimônio público.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Operação e Manutenção do Tráfego Urbano			
sinalização de trânsito	placas	3.000,00	3.700,00
controle de licenciamento	veículos	14.850,00	15.650,00
Manutenção da Guarda Municipal			
atendimento a ocorrências	BO	1.330,00	1.450,00
patrulhamento urbano	Km	95.000,00	105.000,00
patrulhamento rural	Km	30.000,00	38.000,00



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Tráfego Urbano				
sinalização de trânsito	3.000	3.400	3.550	3.700
controle de licenciamento	14.850	15.200	15.450	15.650
Manutenção da Guarda Municipal				
atendimento a ocorrências	1.330	1.380	1.420	1.450
patrulhamento urbano	95.000	97.000	100.000	105.000
patrulhamento rural	30.000	33.000	35.000	38.000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 11.725.500,00

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.02.00

OBJETIVO

Manutenção do Setor de Administração e Finanças e Negócios Jurídicos do Município.

JUSTIFICATIVA

Administração de Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Tributação, Contabilidade, Tesouraria, RH e defesa dos interesse do Município em juízo ou fora dele.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Setores Administrativo e Financeiro			
administração folha de pagamento	funcionários	900	1.080
controle contábil emissão empenhos	unidade	13.000	16.000
cadastro imobiliário IPTU	contribuintes	8.500	9.500
cadastro mobiliário ISS/Taxas	contribuintes	820	950
controle de bens patr. Móveis/imóveis	unidade	8.000	8.600
compras/licitações	processos	120	160
Manutenção dos Negócios Jurídicos			
administração de processos Dívida Ativa	processos	600	800
Controle de processos	unidade	0	350



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Setores Administrativo e Financeiro				
administração folha de pagamento	900	975	1.050	1.080
controle contábil emissão empenhos	13.000	14.000	15.000	16.000
cadastro imobiliário IPTU	8.500	8.850	9.100	9.500
cadastro mobiliário ISS/Taxas	820	870	900	950
controle de bens patr. Móveis/imóveis	8.000	8.100	8.300	8.600
compras/licitações	120	130	140	160
Manutenção dos Negócios Jurídicos				
administração de processos Dívida Ativa	600	650	725	800
Controle de processos	180	230	280	350
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 23.446.500,00	



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Operações Especiais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - Encargos Gerais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.03.00

OBJETIVO

Pagamento de Precatórios Judiciais, Pagamento de Inativos e Pensionistas, Pagamento de Amortização de Dívidas, Pagamento da Contribuição de 1 % ao PASEP e demais Obrigações Contributivas

JUSTIFICATIVA

Pagamento de precatórios judiciais art. 100 da C.F. e Emenda Constitucional nº 30 de 13/09/2000, despesas de folha de pagamento dos inativos e pensionistas, atender as despesas com Amortização de Dívidas contraídas junto ao INSS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice	Índice
		Recente	Futuro
juros/Amortização de Dividas Interna	%	60	90
Pagamento de Precatorios Judiciais	%	70	100
Contribuicao ao PASEP e Autonomos	%	100	100
Pagamento de Inativos e Pensionistas	%	100	100
Reserva de Contingência	%	0,50	0,50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Juros/Amortização de Dividas Interna	60	70	80	90
Pagamento de Precatorios Judiciais	70	80	90	100
Contribuicao ao PASEP e Autonomos	100	100	100	100
Pagamento de Inativos e Pensionistas	100	100	100	100
Reserva de Contingência	0,50	0,50	0,50	0,50

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 17.044.000,00

Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PROGRAMA

Ensino Básico MDE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.04.00

OBJETIVO

Cumprir as disposições legais prioritariamente na Educação Infantil e Fundamental, bem como, dar apoio ao Ensino Médio, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos atendidos

JUSTIFICATIVA

Dar a criança desde a Creche até a Pré-Escola formação necessária para o desenvolvimento de suas potencialidades como elemento para o ingresso no Ensino Fundamental. Necessidade de proporcionar aos alunos do ensino fundamental, ambiente escolar adequado (espaço físico apropriado e clima favorável à aprendizagem), professores habilitados e com constante capacitação, material escolar suficiente e transporte adequado.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	m2	0	730
Reforma e Ampl. - Programa mais escola	m2	0	57
Operação e Manutenção Ensino Fundamental alunos	matriculas	3.850	4.250
Operação e Manutenção das Creches crianças	matriculas	490	768
Operação e Manutenção da Pré Escola alunos	matriculas	520	560
Operação e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos alunos	matriculas	145	175



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP

Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	150	180	200	200
Reforma e Ampl. - Programa mais escola	12	25	40	57
Operação e Manutenção Ensino Fundamental				
alunos	3.850	3.950	4.100	4.250
Operação e Manutenção das Creches				
crianças	490	744	756	768
Operação e Manutenção da Pré Escola				
alunos	520	530	545	560
Op. e Manutenção Educação de Jovens e Adultos				
alunos	145	155	165	175
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 37.139.500,00

