



Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

Palmital, 28 de setembro de 2017.

Ofício nº 416/2017 - GP

Assunto: **MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021**

**Ilustres Membros do Poder Legislativo Municipal,
Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Tenho o imenso prazer de encaminhar à Câmara Municipal a proposta do PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE PALMITAL para o quadriênio 2018/2021, onde estão delineados os programas de Governo que incluem os projetos, atividades e operações especiais para os próximos quatro anos.

Os programas propostos não são voltados para cada Divisão, em particular, mas para o desenvolvimento de Teodoro Sampaio, através de projetos e atividades nas áreas sociais, para o desenvolvimento urbano e econômico, e preservação do meio ambiente e para a difusão da informação e do conhecimento.

Cabe ressaltar que na formulação da proposta foi aberta a participação da sociedade, através de audiência Pública realizada, buscando assegurar a transparência no processo de planejamento.

Igualmente, vale ressaltar ainda, que não se trata de peça imutável, ao contrário, deve e pode ser melhorada e aprimorada através do debate democrático nesta Casa Legislativa, com o intuito de torná-la um instrumento de planejamento de fato.

Sendo esta a mensagem, reitero os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

JOSÉ ROBERTO RONQUI
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
RODOLFO MANSOLELI
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PALMITAL - SP

RECEBIDO
29/09/17

Márcio Júnior de Oliveira
Procurador Jurídico
OAB/SP 307 366



Prefeitura Municipal de Palmital
- Estado de São Paulo -

PROJETO DE LEI Nº 017/2017

PLANO PLURIANUAL

QUADRIÊNIO 2018 / 2021

Prefeito Municipal: **JOSÉ ROBERTO RONQUI**
Presidente da Câmara: **RODOLFO MANSOLELI**
Presidente do SAS: **EDSON APARECIDO MORENO**
Diretor do SAAE: **JOSÉ PEREIRA DA SILVA**



Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

Nº 42/2017

PROJETO DE LEI Nº 047/2017

PROTÓTIPO
PROCESSO Nº 771
C.M. PALMITAL 02
2017
10/17
Rep:

Dispõe sobre: PLANO PLURIANUAL PARA O
QUADRIÊNIO DE 2018 A 2021 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

Artigo 1º) Esta Lei Institui o Plano Plurianual do Município de PALMITAL para o quadriênio de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal e será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício.

Artigo 2º) O Plano Plurianual, organizado por Diretrizes, Macro-Objetivos, Programas e Ações, constitui, no âmbito da Administração Pública Municipal, o instrumento de organização das ações de Governo.

§ 1º - A Lei de Diretrizes Orçamentária de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária.

§ 2º - Para fins desta lei, considera-se:

I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

II – Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

III – Justificativa, identificação da realizada existente, de forma a permitir a mensuração dos problemas e necessidades a serem sanadas;

IV – Ações, conjunto de procedimentos com vistas a possibilitar a execução dos programas, sendo discriminadas em projetos, atividades e operações especiais;

V – Metas, objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e resultados que se pretende alcançar.



Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

Artigo 3º) Nos termos da Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Lei estabelece os demonstrativos que compõem os programas com seus respectivos objetivos, justificativas e metas, bem como a fonte de receita para o custeio dos programas do Ente Municipal, para o quadriênio 2018 a 2021, tendo como parte integrante os seguintes anexos:

Anexo I – Planejamento Orçamentário – Fontes de Financiamentos;

Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas e Custos;

Anexo III – Unidades Executoras e Ações

Anexo IV – Estrutura dos Órgãos, Unid. Orçamentárias e Executoras;

Artigo 4º) Os programas que constituem os anexos de que trata o artigo anterior, constituem a integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas a serem fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a programação do orçamento anual, referente ao quadriênio 2018/2021.

Artigo 5º) Os produtos e metas físicas, previstos para cada ação incluída no Plano Plurianual constituirão a base da programação prioritária a ser observado pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Artigo 6º) Os custos estimados de cada ação no Plano Plurianual são referencias e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Artigo 7º) A alteração, exclusão ou inclusão de um novo programa dentro da estrutura de planejamento, será sempre proposto pelo Poder Executivo através de projeto de lei específica.

Artigo 8º) A inclusão de ações nos programas do Plano Plurianual poderá ocorrer também por intermédio das leis orçamentárias e seus créditos adicionais, nos seguintes casos:

I – novas ações, desde que as despesas delas decorrentes para o exercício e para os dois anos subseqüentes, estejam em consonância com o disposto no artigo 16, inciso I, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000;



Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

II – desmembramento ou aglutinação de uma ou mais ações de finalidades semelhantes de um mesmo programa, ou de diferentes programas, desde que seja complementar.

Artigo 9º) as alterações de produto, unidade de medida e da ação, que não impliquem em modificação de sua finalidade e objetivo, mantido o respectivo código, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e seus créditos adicionais.

Artigo 10) Fica o poder Executivo autorizado a:

I – atualizar as metas físicas das ações mediante decreto quando as receitas executadas não acompanharem as revisões da programação financeira da receita.

II – alterar o órgão responsável por programas e ações;

III – alterar mediante decreto os indicadores dos programas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do município, assim como alterar os indicadores que estiverem como “a definir” no PPA.

IV – alterar os valores das ações dentro de um mesmo programa mediante decreto, desde que não alterem substancialmente as metas físicas de cada ação e o indicador do programa.

Artigo 11) Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALMITAL, 28 de setembro de 2017


JOSÉ ROBERTO RONQUI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fundamento Legal: 17/2017

Data: 29/08/2017

Tipo: Projeto de Lei

Especificação		Receitas Previstas								Total
		2018		2019		2020		2021		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	68.810.000,00	9.527.000,00	70.585.000,00	10.003.400,00	72.115.000,00	10.503.575,00	73.309.000,00	11.008.880,00	325.861.855,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.450.000,00	22.000,00	11.650.000,00	23.000,00	11.850.000,00	24.000,00	12.150.000,00	25.000,00	47.194.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	810.000,00	969.000,00	850.000,00	1.017.500,00	880.000,00	1.068.330,00	930.000,00	1.122.107,00	7.646.937,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	450.000,00	223.000,00	460.000,00	234.100,00	470.000,00	245.330,00	480.000,00	259.091,00	2.821.521,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	-	5.584.000,00	-	5.863.400,00	-	6.156.600,00	-	6.442.600,00	24.046.600,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	54.150.000,00	-	55.525.000,00	-	56.575.000,00	-	57.269.000,00	-	223.519.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.950.000,00	2.729.000,00	2.100.000,00	2.865.400,00	2.340.000,00	3.009.315,00	2.480.000,00	3.160.082,00	20.633.797,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias										
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	-	1.013.000,00	-	1.063.800,00	-	1.116.925,00	-	1.172.620,00	4.366.345,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	-	996.000,00	-	1.046.000,00	-	1.098.125,00	-	1.152.920,00	4.293.045,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	-	17.000,00	-	17.800,00	-	18.800,00	-	19.700,00	73.300,00
Receitas de capital										
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.335.000,00	15.000,00	4.452.000,00	15.800,00	4.778.000,00	16.500,00	4.992.000,00	17.500,00	18.621.800,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	120.000,00	15.000,00	140.000,00	15.800,00	160.000,00	16.500,00	180.000,00	17.500,00	664.800,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.215.000,00	-	4.312.000,00	-	4.618.000,00	-	4.812.000,00	-	17.957.000,00
Total de Receitas		73.145.000,00	10.555.000,00	75.037.000,00	11.083.000,00	76.893.000,00	11.637.000,00	78.301.000,00	12.199.000,00	348.850.000,00
Deduções da receita										
FUNDEB										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	7.300.000,00	-	7.520.000,00	-	7.680.000,00	-	7.800.000,00	-	30.300.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	7.300.000,00	-	7.520.000,00	-	7.680.000,00	-	7.800.000,00	-	30.300.000,00
Total das Deduções		7.300.000,00	-	7.520.000,00	-	7.680.000,00	-	7.800.000,00	-	30.300.000,00
Total Líquido das Receitas		65.845.000,00	10.555.000,00	67.517.000,00	11.083.000,00	69.213.000,00	11.637.000,00	70.501.000,00	12.199.000,00	318.550.000,00
Total Geral		76.400.000,00		78.600.000,00		80.850.000,00		82.700.000,00		

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Ação do Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 101

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.01

OBJETIVO

Prover a Câmara Municipal dos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas funções, bem como realizar investimentos visando a aquisição de terreno, construção e modernização da sede própria do legislativo municipal.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar condições adequadas para o exercício do Poder Legislativo.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Area Urbana	Área	0,00	1,00
Realização de Estudos e Projetos	%	0,00	100,00
Construção da sede própria do legislativo	Etapa	0,00	1,00
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Aquisição de Area Urbana	1,00	0,00	0,00	0,00
Realização de Estudos e Projetos	100,00	100,00	100,00	100,00
Construção da sede própria do legislativo	1,00	1,00	1,00	1,00
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 14.136.500,00			

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO DE GOVERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 102

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.01.00

OBJETIVO
GESTÃO DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA
Manter as atividades desenvolvidas pelo Gabinete do Executivo.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Atendimentos	120,00	160,00	
MANUTENÇÃO DO GABINETE	Servidores	3,00	3,00	
MANUTENÇÃO NEGÓCIOS JURÍDICOS	Servidores	2,00	2,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	130,00	140,00	150,00	160,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE	3,00	3,00	3,00	3,00
MANUTENÇÃO NEGÓCIOS JURÍDICOS	2,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 5.441.000,00			

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.01.00

OBJETIVO
GESTÃO ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA
PROVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO PARA DAR SUPORTE A GESTÃO.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO	Metro quadrad	100,00	100,00	
MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	Servidores	25,00	25,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Servidores	2,00	2,00	
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	Alistamentos	160,00	200,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	25,00	25,00	25,00	25,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2,00	2,00	2,00	2,00
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	170,00	180,00	190,00	200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 12.250.000,00			

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO CONTÁBIL FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.00

OBJETIVO
GESTÃO CONTÁBIL FINANCEIRA

JUSTIFICATIVA
Prover a estrutura operacional e administrativa visando dar suporte a Administração Pública

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO CONTÁBIL FINANCEIRA	Servidores	17,00	17,00
Operações Especiais do Executivo	Apos. Pens.	93,00	93,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO CONTÁBIL FINANCEIRA	17,00	17,00	17,00	17,00
Operações Especiais do Executivo	93,00	93,00	93,00	93,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 18.655.000,00			

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 109

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07.00

OBJETIVO

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

JUSTIFICATIVA

ATENDER A POPULAÇÃO EM ESTADO DE RISCO SOCIAL, PROVENDO O RESGATE DA DIGNIDADE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Metro quadrad	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FMAS	Famílias	1800,00	3000,00
MANUTENÇÃO DO FMDCA	Famílias	130,00	160,00
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL SOCIAL	Pessoas	160,00	190,00
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SOCIAL	Famílias	1800,00	3000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Pessoas	80,00	140,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FMAS	1800,00	2200,00	2600,00	3000,00
MANUTENÇÃO DO FMDCA	130,00	140,00	150,00	160,00
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL SOCIAL	160,00	170,00	180,00	190,00
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SOCIAL	1800,00	2200,00	2600,00	3000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	80,00	100,00	120,00	140,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 12.792.000,00			

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 113

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.00

OBJETIVO
GESTÃO EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA

PROVER A INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	Pacientes	64000,00	68000,00
MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	Pacientes	11000,00	15000,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Unidade	1000000,00	3000000,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMS	Servidores	29,00	33,00
OBRAS NA SAÚDE	Metro quadrad	100,00	621,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	65000,00	66000,00	67000,00	68000,00
MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	12000,00	13000,00	14000,00	15000,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1050000,00	2000000,00	2050000,00	3000000,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMS	30,00	31,00	32,00	33,00
OBRAS NA SAÚDE	100,00	221,00	300,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 54.340.000,00			

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 114

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.00

OBJETIVO

GESTÃO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE

JUSTIFICATIVA

ATENDER A POPULAÇÃO EM GERAL ESTABELECENDO AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DA SAÚDE	Servidores	5,00	5,00
CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	Visitas	10000,00	13000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DA SAÚDE	5,00	5,00	5,00	5,00
CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	11000,00	11500,00	12000,00	13000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 460.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 116

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.00

OBJETIVO
GESTÃO DA CULTURA

JUSTIFICATIVA

Incrementar a cultura no município, oferecendo apoio técnico e / ou financeiro, incentivando os estabelecimentos de ensino a promoção de atividades culturais e outros.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
OBRAS NA CULTURA	Metro quadrad	100,00	100,00	
MANUTENÇÃO DA CULTURA	Servidores	4,00	4,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
OBRAS NA CULTURA	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA CULTURA	4,00	4,00	4,00	4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 27.442.000,00			

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 117

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.00

OBJETIVO

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA

JUSTIFICATIVA

ATENDER AS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR NO ENSINO BASICO MUNICIPALIZADO COM AÇÕES VOLTADAS A FORMAÇÃO INTELECTUAL E PROFISSIONAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos	1142,00	1180,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Alunos	255,00	275,00
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	Alunos	897,00	935,00
OBRAS ENSINO BÁSICO	Metro quadrad	1000,00	13000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	Alunos	200,00	200,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	Servidores	5,00	5,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Alunos	560,00	750,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1150,00	1160,00	1170,00	1180,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	260,00	265,00	270,00	275,00
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	905,00	915,00	925,00	935,00
OBRAS ENSINO BÁSICO	10000,00	1000,00	1000,00	1000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	200,00	200,00	200,00	200,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	5,00	5,00	5,00	5,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	600,00	650,00	700,00	750,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 36.335.000,00			

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 118

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.01

OBJETIVO

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA

JUSTIFICATIVA

PROVER A INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO NO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Refeições	80000,00	80000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 6.540.000,00			

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 119

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.00

OBJETIVO
GESTÃO DO FUNDEB

JUSTIFICATIVA

PROMOVER A GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB VISANDO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS E À CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 - FUNDEB	Alunos	1142,00	1180,00
MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos	1142,00	1180,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 0 A 3 ANOS 40 - FUNDEB	Alunos	495,00	515,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40 - FUNDEB	Alunos	402,00	420,00
MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO DE 0 A 3 ANOS - FUNDEB	Alunos	495,00	515,00
MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	Alunos	402,00	420,00
MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO EJA - FUNDEB	Alunos	27,00	30,00
MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	Alunos	73,00	73,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - RECURSOS EXERCÍCIO ANTERIOR	%	5,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 - FUNDEB	1150,00	1160,00	1170,00	1180,00
MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1150,00	1160,00	1170,00	1180,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 0 A 3 ANOS 40 - FUNDEB	500,00	505,00	510,00	515,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40 - FUNDEB	405,00	410,00	415,00	420,00
MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO DE 0 A 3 ANOS - FUNDEB	500,00	505,00	510,00	515,00
MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	405,00	410,00	415,00	420,00
MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO EJA - FUNDEB	27,00	28,00	29,00	30,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Enviados ao Legislativo

MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	73,00	73,00	73,00	73,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - RECURSOS EXERCÍCIO ANTERIOR	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO TOTAL ALIQUOTADO PARA O PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 120

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00

OBJETIVO

GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER

JUSTIFICATIVA

Incentivar as formações de atletas esportivos nas diversas modalidades.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS EM LAZER E DESPORTOS	Metro quadrad	150,00	150,00
MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER	Pessoas	2030,00	6700,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
OBRAS EM LAZER E DESPORTOS	150,00	150,00	150,00	150,00
MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER	3700,00	4700,00	5700,00	6700,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 3.480.000,00			

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 121

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.00

OBJETIVO
GESTÃO AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL

JUSTIFICATIVA
ATENDER À AGRICULTURA E PECUÁRIA COM INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À PRODUÇÃO, COLHEITA E TRANSPORTE. ASSIM COMO IMPLEMENTAR POLITICAS DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	Servidores	11,00	11,00	
MANUTENÇÃO DO FMMA	Anim. Silv. At.	200,00	220,00	
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	Quilômetro	840,00	840,00	
Obras Agricultura	Metro quadrad	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	11,00	11,00	11,00	11,00
MANUTENÇÃO DO FMMA	205,00	210,00	215,00	220,00
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	840,00	840,00	840,00	840,00
Obras Agricultura	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 11.358.000,00			

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 122

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.00

OBJETIVO
GESTÃO URBANA

JUSTIFICATIVA

ATENDER A POPULAÇÃO EM GERAL NA REALIZAÇÃO DE POLITICAS DE CONSERVAÇÃO URBANA ASSIM COMO A OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Metro Linear	54000000,00	54000000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Jazigos	150,00	200,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Pontos de Luz	3248,00	3300,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Metro quadrad	650000,00	650000,00
OBRAS NA S.M.O.S	Metro quadrad	1000,00	12640,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	54000000,00	54000000,00	54000000,00	54000000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	200,00	200,00	200,00	200,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3260,00	3275,00	3290,00	3300,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00
OBRAS NA S.M.O.S	9640,00	1000,00	1000,00	1000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 29.795.000,00			

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 124

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SERVIÇO DE AGUA - SEDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.01.01

OBJETIVO

Captação, Tratamento, Adução, Reservação e Distribuição de Água potável.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de servir a população com água potável de forma permanente, de acordo com o objetivo proposto.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA - SEDE	%	0,00	100,00
Exec. Obras e Instalações p/ Sistemas de Água - Sede	Unidade	0,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA - SEDE	100,00	100,00	100,00	100,00
Exec. Obras e Instalações p/ Sistemas de Água - Sede	2,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 19.055.000,00			

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DISTRITO SUSSUI

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 125

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SERVIÇO DE AGUA - DISTR. SUSSUI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.02.01

OBJETIVO

Captação, Tratamento, Adução, Reservação e Distribuição de Água.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de servir a população com água potável de forma permanente, de acordo com o objetivo proposto.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA - SUSSUI	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA - SUSSUI	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 666.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 126

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.00

OBJETIVO

ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES

JUSTIFICATIVA

Necessidade de Atendimento Médico e Ambulatorial através de Convenio com Operadora de Saúde.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Serviço de Assistência à Saúde do Servidor	Pessoas	1600,00	1600,00
PAGAMENTO DO PASEP	Parcelas Mensa	0,00	48,00
Reserva de Contingência	%	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Serviço de Assistência à Saúde do Servidor	1600,00	1700,00	1700,00	1700,00
PAGAMENTO DO PASEP	12,00	12,00	12,00	12,00
Reserva de Contingência	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 18.940.157,00			

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
SISTEMAS DE ESGOTO - SEDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 127

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVIÇO DE ESGOTO - SEDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.03.01

OBJETIVO
Coleta, Tratamento e Destinação Final do Esgoto produzido pela população.

JUSTIFICATIVA
Eliminar os componentes poluidores do esgoto, através de tratamentos adequados, evitando assim a poluição do meio ambiente.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção e remodelação da estação de Recalque de esgoto no bairro paraná	Unidade	1,00	1,00
Coleta, adução e tratamento do esgoto produzido pela população.	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Construção e remodelação da estação de Recalque de esgoto no b	1,00	0,00	0,00	0,00
Coleta, adução e tratamento do esgoto produzido pela população.	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.578.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
OPERAÇÕES ESPECIAIS CÂMARA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 128

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 01.01.01

OBJETIVO

Pagamento de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

JUSTIFICATIVA

Custear as despesas com o pagamento de aposentadorias aos funcionários inativos do Poder Legislativo.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal	Pessoas	1,00	1,00
Pagamento auxílio Funeral	%	100,00	100,00
Pagamento auxílio Natalidade	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Pagamento de Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal	1,00	1,00	1,00	1,00
Pagamento auxílio Funeral	100,00	100,00	100,00	100,00
Pagamento auxílio Natalidade	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 344.500,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
OPERAÇÕES ESPECIAIS - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 130

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SERVIÇO DE AGUA - SEDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.01.01

OBJETIVO

Prover a Autarquia com recursos orçamentários para quitação de suas obrigações legais, tais como: Aposentadorias, Pensões, Sentenças Judiciais e Contribuições ao PASEP.

JUSTIFICATIVA

Manter de forma permanente o programa previdenciário e contribuições descritos acima.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INATIVOS E PENSIONISTAS DO SAAE	Pessoas	9,00	9,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	%	0,00	100,00
Contribuição de 1% sobre as Receitas Legais p/ manut. do PASEP	Mês/Ano	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
INATIVOS E PENSIONISTAS DO SAAE	9,00	9,00	9,00	9,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
Contribuição de 1% sobre as Receitas Legais p/ manut. do PASEP	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 2.584.000,00			

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 132

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.02.00

OBJETIVO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXECUTIVO

JUSTIFICATIVA
EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RESERVAR RECURSOS PARA FAZER FRENTE A EVENTOS CIRCUNSTANCIAIS NÃO PREVISTOS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO	%	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 2.732.000,00			

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Reserva de Contingência	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 280.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA SAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 134

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SAS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.99.00

OBJETIVO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA SAS

JUSTIFICATIVA

Atender uma eventual demanda de gastos contingenciais

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Reserva de Contingência	%	0,00	4,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Reserva de Contingência	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 135.845,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SISTEMAS DE ESGOTO - DISTR. SUSSUI

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 139

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SERVIÇO DE ESGOTO - DISTR. SUSSUI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.04.01

OBJETIVO

Coleta, Tratamento e Destinação Final do Esgoto produzido pelo Distrito.

JUSTIFICATIVA

Atendimento em Saneamento básico do Distrito de Sussui

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Coletar e tratar o esgoto produzido pela população	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Coletar e tratar o esgoto produzido pela população	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 108.000,00	

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

José Roberto Ronqui
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.01.01

FUNÇÃO

Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 1

SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 31

PROGRAMA

Ação do Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 101

AÇÕES

PROJETO

Aquisição Terreno e Construção Sede Propria do Legislativo

CÓDIGO DO PROJETO Nº 230

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Metro quadrado

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

600.000,00

630.000,00

662.000,00

695.000,00

2.587.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.01.01**

FUNÇÃO

Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 1**

SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 31**

PROGRAMA

Ação do Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 101**

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 101**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA
%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

2.680.000,00

2.814.000,00

2.954.000,00

3.101.500,00

11.549.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.01.01

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 846

PROGRAMA

OPERAÇÕES ESPECIAIS CÂMARA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 128

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Inativos e Pensionistas Câmara Municipal

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 4

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

75.000,00

78.900,00

82.800,00

87.200,00

323.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.01.01

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 846

PROGRAMA

OPERAÇÕES ESPECIAIS CÂMARA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 128

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Benefício Assistencial ao Servidor

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 122

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Pessoas

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

5.000,00

5.100,00

5.200,00

5.300,00

20.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.01.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DE GOVERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 102

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO GABINETE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 104

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Servidores

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

780.000,00

790.000,00

800.000,00

810.000,00

3.180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.01.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DE GOVERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 102

AÇÕES

ATIVIDADE

AÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 336

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.01.02

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 103

AÇÕES

PROJETO

OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROJETO Nº 201

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Metro quadrado

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.01.02

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 103

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 105

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Processos

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2.950.000,00

2019

2.980.000,00

2020

3.120.000,00

2021

3.160.000,00

TOTAL C.F.

12.210.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PROCURADORIA JURIDICA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.01.03**

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

GESTÃO DE GOVERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 102**

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 106**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Processos

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

160.000,00

170.000,00

180.000,00

190.000,00

700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.01.04

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DE GOVERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 102

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 107

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Famílias

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

210.000,00

2019

230.000,00

2020

245.000,00

2021

260.000,00

TOTAL C.F.

945.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

LANÇADORIA

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.02.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO CONTÁBIL FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 104

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO CONTÁBIL FINANCEIRA

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 111

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Processos

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

340.000,00

365.000,00

380.000,00

400.000,00

1.485.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
CONTABILIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.02.02

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 846

PROGRAMA

GESTÃO CONTÁBIL FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Operações Especiais do Executivo

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 102

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Processos

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		400,00
100,00	100,00	100,00	100,00		

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		11.800.000,00
2.800.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
CONTABILIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.02.02

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 123

PROGRAMA

GESTÃO CONTÁBIL FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO CONTÁBIL FINANCEIRA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 111

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Processos

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

645.000,00

680.000,00

710.000,00

745.000,00

2.780.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
CONTABILIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.02.02

FUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 99

SUBFUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 999

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 132

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 999

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 %

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	675.000,00	707.000,00	748.000,00	602.000,00	2.732.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
TESOURARIA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.02.03

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO CONTÁBIL FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO CONTÁBIL FINANCEIRA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 111

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Processos

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

135.000,00

145.000,00

155.000,00

165.000,00

600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

COMPRAS E LICITABILIDADES

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.02.04

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO CONTÁBIL FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO CONTÁBIL FINANCEIRA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 111

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Processos

META POR EXERCÍCIO	2019	2020	2021	META PPA
2018	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2018	455.000,00	480.000,00	515.000,00	540.000,00
				1.990.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.03.01**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 365**

PROGRAMA

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 117**

AÇÕES

PROJETO

OBRAS ENSINO BASICO

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 106**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Metro quadrado

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

1.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.03.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 117

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 150

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Alunos

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

2.520.000,00

2.540.000,00

2.550.000,00

2.560.000,00

10.170.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.03.02

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 117

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 149

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Alunos

META POR EXERCÍCIO	2019	2020	2021	META PPA
2018	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2018	3.580.000,00	3.595.000,00	3.610.000,00	14.335.000,00
3.550.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 02.03.03**

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 12**

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 365**

PROGRAMA

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 117**

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40 - FUNDEB

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 162**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Alunos

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2.140.000,00

2019

2.195.000,00

2020

2.240.000,00

2021

2.265.000,00

TOTAL C.F.

8.840.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.03.03

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 361

PROGRAMA

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 117

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 - FUNDEB

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 164

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Alunos

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

710.000,00

2019

725.000,00

2020

740.000,00

2021

760.000,00

TOTAL C.F.

2.935.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.03.03

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 117

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - RECURSOS EXERCÍCIO ANTERIOR

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 168

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Alunos

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	4.600.000,00	4.630.000,00	4.650.000,00	4.680.000,00	18.560.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.03.03

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 365

PROGRAMA

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 117

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 169

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Alunos

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.630.000,00

1.650.000,00

1.670.000,00

1.690.000,00

6.640.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP

Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.03.05

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 364

PROGRAMA

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 117

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 152

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Alunos

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.200.000,00

1.300.000,00

1.400.000,00

1.500.000,00

5.400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.03.06

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Alimentação e Nutrição

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 306

PROGRAMA

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 117

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 143

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Refeições

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.530.000,00

1.610.000,00

1.680.000,00

1.720.000,00

6.540.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.03.07

FUNÇÃO

Cultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 13

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392

PROGRAMA

GESTÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 116

AÇÕES

PROJETO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA

CÓDIGO DO PROJETO Nº 229

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Metro quadrado

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

10.000,00

2019

12.000,00

2020

14.000,00

2021

16.000,00

TOTAL C.F.

52.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.03.07

FUNÇÃO

Cultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 13

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392

PROGRAMA

GESTÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 116

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA CULTURA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 146

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Processos

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.060.000,00

1.110.000,00

1.180.000,00

1.240.000,00

4.590.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.03.08

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 117

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 153

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Alunos

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	855.000,00	880.000,00	915.000,00	940.000,00	3.590.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

ENSINO PROFISSIONALIZANTE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.03.09

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Profissional

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 363

PROGRAMA

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 117

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 151

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Alunos

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

275.000,00

2019

310.000,00

2020

355.000,00

2021

400.000,00

TOTAL C.F.

1.340.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.04.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 301

PROGRAMA

GESTÃO EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 113

AÇÕES

PROJETO

OBRAS NA SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROJETO Nº 228

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Metro quadrado

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

2.200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.04.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

SUBFUNÇÃO

Suporte Profilático e Terapêutico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 303

PROGRAMA

GESTÃO EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 113

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 129

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.200.000,00

1.230.000,00

1.250.000,00

1.270.000,00

4.950.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.04.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 301

PROGRAMA

GESTÃO EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 113

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 133

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Pacientes

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

8.680.000,00

8.700.000,00

8.720.000,00

8.750.000,00

34.850.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.04.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 301

PROGRAMA

GESTÃO EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 113

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 137

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Processos

META POR EXERCÍCIO	2019	2020	2021	META PPA
2018	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2018	2.450.000,00	2.570.000,00	2.780.000,00	10.460.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.04.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO

Vigilância Sanitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 304

PROGRAMA

GESTÃO EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 113

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DA SAÚDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 141

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Pessoas

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

440.000,00

460.000,00

480.000,00

500.000,00

1.880.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.04.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO

Vigilância Sanitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 304

PROGRAMA

GESTÃO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 114

AÇÕES

ATIVIDADE

CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 205

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Pessoas

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.04.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302

PROGRAMA

GESTÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 116

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 135

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Pacientes

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

5.650.000,00

2019

5.690.000,00

2020

5.710.000,00

2021

5.750.000,00

TOTAL C.F.

22.800.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.05.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 452

PROGRAMA

GESTÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 122

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 185

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Metro

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	2.230.000,00	2.260.000,00	2.280.000,00	2.300.000,00	9.070.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.05.02

FUNÇÃO

Energia

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 25

SUBFUNÇÃO

Energia Elétrica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 752

PROGRAMA

GESTÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 122

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 184

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Watt

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.300.000,00

1.360.000,00

1.410.000,00

1.460.000,00

5.530.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.05.03

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 452

PROGRAMA

GESTÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 122

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 191

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Servidores

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

550.000,00

560.000,00

570.000,00

580.000,00

2.260.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

SERVIÇOS FUNERARIOS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.05.04

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 452

PROGRAMA

GESTÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 122

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 187

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Processos

META POR EXERCÍCIO	2019	2020	2021	META PPA
2018	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2018	310.000,00	320.000,00	340.000,00	1.300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
VIAS E LOGRADOUROS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.05.05

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA

GESTÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 122

AÇÕES

PROJETO

OBRAS NA SMOS

CÓDIGO DO PROJETO Nº 206

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Metro quadrado

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	1.430.000,00	1.460.000,00	1.485.000,00	1.510.000,00	5.885.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP

Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

VIAS E LOGRADOUROS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.05.05

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 452

PROGRAMA

GESTÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 122

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 188

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metro

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.400.000,00

1.430.000,00

1.450.000,00

1.470.000,00

5.750.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
AGRICULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.06.01

FUNÇÃO

Agricultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 20

SUBFUNÇÃO

Extensão Rural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 606

PROGRAMA

GESTÃO AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 121

AÇÕES

PROJETO

OBRAS NA AGRICULTURA

CÓDIGO DO PROJETO Nº 218

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Metro quadrado

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

20.000,00

2019

20.000,00

2020

20.000,00

2021

20.000,00

TOTAL C.F.

80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
AGRICULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.06.01

FUNÇÃO

Agricultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 20

SUBFUNÇÃO

Extensão Rural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 606

PROGRAMA

GESTÃO AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 121

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 181

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Processos

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

2.610.000,00

2.680.000,00

2.730.000,00

2.750.000,00

10.770.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.06.02

FUNÇÃO

Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 18

SUBFUNÇÃO

Preservação e Conservação Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 541

PROGRAMA

GESTÃO AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 121

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO FMMA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 204

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Processos

META POR EXERCÍCIO	2019	2020	2021	META PPA
2018	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2018	30.000,00	32.000,00	36.000,00	132.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNI. CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.07.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 243

PROGRAMA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 109

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO FMDCA

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 118

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Pessoas

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

25.000,00

27.000,00

29.000,00

31.000,00

112.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.07.02

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 109

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL-SOCIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 122

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Pessoas

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	1.140.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.07.02

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 109

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA-SOCIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 123

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Famílias

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.270.000,00

2019

1.290.000,00

2020

1.310.000,00

2021

1.330.000,00

TOTAL C.F.

5.200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.07.02

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 109

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO FMAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 126

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Processos

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
1.410.000,00	1.440.000,00	1.460.000,00	1.480.000,00		5.790.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.07.02

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência ao Idoso

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 241

PROGRAMA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 109

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 194

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
400,00					Pessoas

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		400,00
100,00	100,00	100,00	100,00		

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		550.000,00
130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.08.01

FUNÇÃO

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 27

SUBFUNÇÃO

Desporto Comunitário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 812

PROGRAMA

GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 120

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS E LAZER

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 178

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Processos

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
840.000,00	860.000,00	880.000,00	900.000,00		3.480.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.09.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Ação Judiciária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 61

PROGRAMA

GESTÃO DE GOVERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 102

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 333

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Unidade

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
125.000,00	140.000,00	160.000,00	185.000,00		610.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.10.01

FUNÇÃO

Agricultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 20

SUBFUNÇÃO

Extensão Rural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 606

PROGRAMA

GESTÃO AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 121

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 180

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Quilômetro

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

74.000,00

85.000,00

137.000,00

80.000,00

376.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.01.01**

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 331**

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 126**

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 200**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Pessoas

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
4.394.100,00	4.614.030,00	4.844.695,00	5.087.332,00		18.940.157,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.01.01**

FUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 99**

SUBFUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 999**

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA SAS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 134**

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA SAS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL **Nº 114**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 %

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
31.500,00	33.100,00	34.755,00	36.490,00	135.845,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.01.01

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 846

PROGRAMA

OPERAÇÕES ESPECIAIS ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 135

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

PAGAMENTO PASEP SAS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 121

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Parcelas Mensai

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

29.400,00

2019

30.870,00

2020

32.550,00

2021

34.178,00

TOTAL C.F.

126.998,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

SERVIÇO DE AGUA - SEDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 04.01.01

FUNÇÃO

Saneamento

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

Saneamento Básico Urbano

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 124

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Serviço de Água - Sede

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 %

META POR EXERCÍCIO	2019	2020	2021	META PPA
2018	100,00	100,00	100,00	400,00
100,00				

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2018	4.581.000,00	4.857.000,00	5.078.000,00	18.785.000,00
4.269.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

SERVIÇO DE AGUA - SEDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 04.01.01

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 846

PROGRAMA

OPERAÇÕES ESPECIAIS SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 130

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

INATIVOS E PENSIONISTAS DO SAAE

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 115

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Pessoas

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

500.000,00

2019

526.000,00

2020

554.000,00

2021

579.000,00

TOTAL C.F.

2.159.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

SERVIÇO DE AGUA - SEDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 04.01.01

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 846

PROGRAMA

OPERAÇÕES ESPECIAIS SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 130

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

PASEP ÁGUA SEDE

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 116

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
400,00				Parcelas Mensai
META POR EXERCÍCIO				META PPA
2018	2019	2020	2021	400,00
100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	197.000,00
46.000,00	48.000,00	50.000,00	53.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

SERVIÇO DE AGUA - SEDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 04.01.01

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 846

PROGRAMA

OPERAÇÕES ESPECIAIS SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 130

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

PASEP ESGOTO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 118

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Parcelas Mensais

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

100.000,00

2019

20.000,00

2020

20.000,00

2021

20.000,00

TOTAL C.F.

160.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

SERVIÇO DE AGUA - SEDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 04.01.01

FUNÇÃO

Saneamento

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

Saneamento Básico Urbano

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

OPERAÇÕES ESPECIAIS SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 130

AÇÕES

PROJETO

Obras, Instalações e Aquisição de Imóveis no Sistema de Água - Sede

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Metro quadrado

META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		TOTAL C.F.
120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

SERVIÇO DE AGUA - DISTR. SUSSUI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 04.02.01

FUNÇÃO

Saneamento

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

Saneamento Básico Urbano

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DISTRITO SUSSUI

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 125

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Serv. de Água-Distr.Sussui

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 %

META POR EXERCÍCIO				META PPA
2018	2019	2020	2021	400,00
100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	666.000,00
156.000,00	165.000,00	163.000,00	182.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

SERVIÇO DE AGUA - DISTR. SUSSUI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 04.02.01

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 846

PROGRAMA

OPERAÇÕES ESPECIAIS SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 130

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

PASEP ÁGUA DISTRITO SUSSUI

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 117

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Parcelas Mensal

META POR EXERCÍCIO				META PPA
2018	2019	2020	2021	400,00
100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	22.000,00
5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

SERVIÇO DE ESGOTO - SEDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 04.03.01

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 846

PROGRAMA

SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 127

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

PASEP ESGOTO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 118

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Parcelas Mensal

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

SERVIÇO DE ESGOTO - SEDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 04.03.01

FUNÇÃO

Saneamento

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

Saneamento Básico Urbano

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 127

AÇÕES

PROJETO

Obras e Instalações nos Sistemas de Esgoto - Sede

CÓDIGO DO PROJETO Nº 3

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
Metro quadrado

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

25.000,00

2019

25.000,00

2020

25.000,00

2021

25.000,00

TOTAL C.F.

100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

SERVIÇO DE ESGOTO - SEDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 04.03.01

FUNÇÃO

Saneamento

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 17

SUBFUNÇÃO

Saneamento Básico Urbano

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 512

PROGRAMA

SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 127

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Serv. de Esgoto - Sede

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 4

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA
%

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

META PPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

781.000,00

2019

878.000,00

2020

895.000,00

2021

924.000,00

TOTAL C.F.

3.478.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

SERVIÇO DE ESGOTO DIST. SUSSUI

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.04.01**

FUNÇÃO

Saneamento

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO

Saneamento Básico Urbano

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 512**

PROGRAMA

SISTEMA DE ESGOTO DISTR. SUSSUI

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 139**

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO SERV. DE ESGOTO-DISTR. SUSSUI

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 334**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 Unidade

META POR EXERCÍCIO				META PPA
2018	2019	2020	2021	400,00
100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	108.000,00
27.000,00	29.000,00	20.000,00	32.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

SAAE RESERVA DE CONTINGUENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 04.99.01

FUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 99

SUBFUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 999

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 133

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 999

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	%

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	61.000,00	67.000,00	73.000,00	79.000,00	280.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
Anexo IV - Planejamento Orçamentário
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 17/2017 Data: 29/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Código	Denominação
01.0	LEGISLATIVO
01.1	CAMARA MUNICIPAL
01.1	CAMARA MUNICIPAL
02.0	EXECUTIVO
02.1	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.1	GABINETE DO PREFEITO
02.1	ADMINISTRAÇÃO
02.1	PROCURADORIA JURIDICA
02.1	CONSELHO TUTELAR
02.2	SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
02.2	LANÇADORIA
02.2	CONTABILIDADE
02.2	TESOURARIA
02.2	COMPRAS E LICITAÇÕES
02.3	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.3	ENSINO INFANTIL
02.3	ENSINO FUNDAMENTAL
02.3	FUNDEB
02.3	ENSINO SUPERIOR
02.3	MERENDA ESCOLAR
02.3	CULTURA
02.3	TRANSPORTE ESCOLAR
02.3	ENSINO PROFISSIONALIZANTE
02.4	SECRETARIA DE SAÚDE
02.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.5	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.5	LIMPEZA PUBLICA
02.5	ILUMINAÇÃO PUBLICA
02.5	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
02.5	SERVIÇOS FUNERARIOS
02.5	VIAS E LOGRADOUROS
02.6	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.6	AGRICULTURA
02.6	FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE
02.7	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
02.7	FUNDO MUNI. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.7	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.8	SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E TURISMO
02.8	DESPORTO E LAZER
02.9	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS
02.9	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS
02.10	SECRETARIA DE EST. E ROD. MUNICIPAIS
02.10	ESTRADAS VICINAIS
03.0	S.A.S.
03.1	S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Plano Plurianual
Anexo IV - Planejamento Orçamentário
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração	Fundamento Legal: 17/2017	Data: 29/08/2017	Tipo: Projeto de Lei
03.1	S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE		
04.0	SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP		
04.1	SERVICO DE AGUA - SEDE		
04.1	SERVIÇO DE AGUA - SEDE		
04.2	SERVICO DE AGUA - DISTR.SUSSUI		
04.2	SERVIÇO DE AGUA - DISTR. SUSSUI		
04.3	SERVICO DE ESGOTO - SEDE		
04.3	SERVIÇO DE ESGOTO - SEDE		
04.4	SERVICO DE ESGOTO DIST. SUSSUI		
04.4	SERVIÇO DE ESGOTO DIST. SUSSUI		
04.99	SAAE RESERVA DE CONTINGENCIA		
04.99	SAAE RESERVA DE CONTINGUENCIA		