

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 SECRETARIA

Programa: 2000 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

Justificativa: GARANTIR A REPRESENTATIVIDADE POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Público Alvo: MUNICÍPIO DE VINHEDO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT .PERMANENTE - % VR ESTIMADO	% DE VALOR ESTIMADO	100		100
CONSTRUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	% EXECUTADO	0		5
MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL	Nº SERVIDORES	4		5
MANUTENÇÃO DE REC . HUMANOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Nº SERVIDORES	43		57
MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA	% DE VALOR ESTIMADO	100		100
REFORMA E AMPLIAÇÃO - % VR ESTIMADO	% DE VALOR ESTIMADO	100		100

Códig	P Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1200	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	100	350.000,00
1201	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CÂMARA	Imóveis Adquiridos	UNIDADE	1	300.000,00
1202	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	Espaço Adequado	% DE VALOR ESTIMADO	100	200.000,00
1205	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA	Nova Sede Câmara Municipal	% EXECUTADO	5	300.000,00
2200	MANUTENÇÃO DE RH E FOLHA DE PAGAMENTOS	Pagto. De Salários E Encargos	Nº SERVIDORES	57	4.672.000,00
2201	MANUTENÇÃO DE EXPEDIENTE DA CÂMARA	Manutenção	% DE VALOR ESTIMADO	100	1.983.000,00
2203	MANUT DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO		Nº SERVIDORES	5	580.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.19 Versão 26/09/2019 - 13:43 1/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2021

 Total do Programa :
 8.385.000,00

 Total da Unidade :
 8.385.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.19 Versão 26/09/2019 - 13:43 2/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 CORPO LEGISLATIVO
Programa: 2000 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

Justificativa: GARANTIR A REPRESENTATIVIDADE POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Público Alvo : MUNICÍPIO DE VINHEDO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT .PERMANENTE - % VR ESTIMADO	% DE VALOR ESTIMADO	100		100
MANUTENÇÃO DE RH E FOLHA DE PAGTO - Nº AG POLÍTICO	Nº AG. POLÍTICOS	13		13
MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA	% DE VALOR ESTIMADO	100		100

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1200	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	100	460.000,00
2002	MANUTENÇÃO DE RH E FOLHAS DE PAGAMENTO	Pagamento Subsídios E	Nº AG. POLÍTICOS	13	1.597.000,00
2201	MANUTENÇÃO DE EXPEDIENTE DA CÂMARA	Manutenção	% DE VALOR ESTIMADO	100	490.000,00
		Total	do Programa :	2.547.000,00	
		Total	da Unidade :	2.547.	000,00
		Total	do Órgão	10.932.	000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.19 Versão 26/09/2019 - 13:43 3/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
Programa: 1112 GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA

Objetivo: PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS, EFICAZES E EFICIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

Justificativa: MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO GOVERNO.

Público Alvo: SUPORTE ADMINISTRATIVO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CONTRIBUIÇÃO/CONSÓRCIO	ANUAL	1		1
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13		13
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA	MENSAL	12		12

Códig	<sup>o</sup> Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	0	50.000,00
2005	Manutenção das Atividades de Publicidades Institucionais.	Serviços De Terceiros	MENSAL	0	180.000,00
2033	Manutenção das Atividades Gerais do Governo	Equipamentos E Materiais	UNIDADE	12	2.305.662,75
2033	Manutenção das Atividades Gerais do Governo	Material De Consumo E Serviço	UNIDADE	12	2.305.662,75
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	3.497.548,31
2146	ESTUDOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Serviços De Terceiros	% EXECUTADO	0	300.000,00
2148	RMC- REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS	Manutenção Do Consórcio Rmc	MENSAL	1	134.000,00
2199	Serviços de Consultoria		MENSAL	12	115.500,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.20 Versão 26/09/2019 - 13:43 4/146

Total do Programa:

Total da Unidade :

6.582.711,06

6.582.711,06



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO Unidade: 3

GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA Programa: 1112

Objetivo: PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS, EFICAZES E EFICIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO GOVERNO. Justificativa:

SUPORTE ADMINISTRATIVO. Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA

12 MENSAL 12

Unidade Meta Custo Código Ação **Produto Física Estimado** Medida MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS Folha De Pagamento Mensal MENSAL 276.771.60 13

> Total do Programa: 276.771,60

OFR00388 26/05/2020 09.51.20 Versão 26/09/2019 - 13:43 5/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1158 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

**Objetivo :** PROMOVER AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO.

Justificativa: GARANTIR A PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELO GOVERNO.

Público Alvo: COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL.

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	0	10.000,00
2005	Manutenção das Atividades de Publicidades Institucionais.	Serviços De Terceiros	MENSAL	0	230.000,00
2039	Serviços de Comunicação	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	55.000,00
			do Programa :		000,00
		Total o	da Unidade :	571.	771.60

OFR00388 26/05/2020 09.51.20 Versão 26/09/2019 - 13:43 6/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 4 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Programa: 1112 GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA

Objetivo: PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS, EFICAZES E EFICIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

Justificativa: MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO GOVERNO.

Público Alvo: SUPORTE ADMINISTRATIVO.

IndicadorUnidade MedidaÍndice ReferênciaÍndice FuturoMANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	87.495,45

Total do Programa : 87.495,45

OFR00388 26/05/2020 09.51.21 Versão 26/09/2019 - 13:43 7/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1160 DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo:** FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO INTRAGOVERNAMENTAIS.

Justificativa: MELHORAR A QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONÍVEIS A POPULAÇÃO.

Público Alvo: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA.

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 12 12

Código AçãoProdutoUnidade MediaMeta FísicaCusto Estimado2041Manutenção e Apoio ao Serviço Militar no MunicipioMaterial De Consumo E ServiçoMENSAL1210.000,00

Total do Programa : 10.000,00

Total da Unidade : 97.495,45

OFR00388 26/05/2020 09.51.21 Versão 26/09/2019 - 13:43 8/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade : 5 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FORUM VINHEDO
Programa : 1112 GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA

Objetivo: PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS, EFICAZES E EFICIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

Justificativa: MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO GOVERNO.

Público Alvo : SUPORTE ADMINISTRATIVO.

IndicadorUnidade MedidaÍndice ReferênciaÍndice FuturoMANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	301.476,00

Total do Programa : 301.476,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.21 Versão 26/09/2019 - 13:43 9/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Programa: 1160

FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO INTRAGOVERNAMENTAIS. Objetivo:

MELHORAR A QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONÍVEIS A POPULAÇÃO. Justificativa:

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA. Público Alvo:

Custo Meta Código Ação Unidade Produto Física **Estimado** Medida MENSAL Locação de imoveis de responsabilidade do municipio 12 425.000.00

> Total do Programa: 425.000,00 Total da Unidade : 726.476,00

26/05/2020 09.51.21 Versão 26/09/2019 - 13:43 10/146 OFR00388



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 6 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Programa: 1160 DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo:** FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO INTRAGOVERNAMENTAIS.

Justificativa: MELHORAR A QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONÍVEIS A POPULAÇÃO.

**Público Alvo :** MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA.

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2043Locação de imoveis de responsabilidade do municípioMaterial De Consumo E ServiçoMENSAL0118.000,00

Total do Programa : 118.000,00

Total da Unidade : 118.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.21 Versão 26/09/2019 - 13:43 11/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 7 **CORPO DE BOMBEIROS DE VINHEDO** 

**DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA** Programa: 1160

FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO INTRAGOVERNAMENTAIS. Objetivo:

MELHORAR A QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONÍVEIS A POPULAÇÃO. Justificativa:

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA. Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 12 MENSAL 12

Unidade Meta Custo Código Ação **Produto Física Estimado** 

Manutenção do Corpo de Bombeiro MENSAL 42.000,00 12

> Total do Programa: 42.000.00 Total da Unidade : 42.000,00

Medida

12/146 OFR00388 26/05/2020 09.51.22 Versão 26/09/2019 - 13:43



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 8 FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE

Programa: 1194 FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS.

Justificativa: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS.

Público Alvo:

Códig	<sup>D</sup> Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1090	Atendimentos Emergenciais as Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social- Repasse		MENSAL	0	13.979,76
1091	Escola de Beleza – "Assistente de Cabeleireiro"	Inserção Social	MENSAL	0	827,67
2045	NATAL ESPETACULAR		% EXECUTADO	0	9.279,82
2065	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	Inserção Social	MENSAL	0	750,00
			Total do Programa :	24.	837,25
			Total da Unidade :	24.	837,25
			Total do Órgão	8.163.	291,36

OFR00388 26/05/2020 09.51.22 Versão 26/09/2019 - 13:43 13/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade: 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA

Programa: 1113 JURÍDICO

Objetivo : MANTER A ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Justificativa : Acompanhamento dos atos jurídicos da administração

Público Alvo:

Índice Índice Unidade Referência Indicador Medida Recente Futuro MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Códig	<sup>o</sup> Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1200	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	Equipamentos E Material	% DE VALOR ESTIMADO	0	20.000,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	1.100.606,85
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	278.212,00
		To	otal do Programa :	1.398.8	318,85

OFR00388 26/05/2020 09.51.22 Versão 26/09/2019 - 13:43 14/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

ELABORAÇÃO E APERFEICOAMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL Programa: 1169

ELABORAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, COM APERFEIÇOAMENTO DAS DISPOSIÇÕES DISCIPLINARES, CÓDIGO DE ÉTICA DOS AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS. REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, COM ENFOQUE NO RESPEITO AO CIDADÃO, PROMOVENDO A IMPLANTAÇÃO DOS PAS- PROGRAMA DE AJUDA AO SUPERENDIVIDADO. CRIAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE NORMAS DE PROCEDIMENTOS INTERNOS E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. Objetivo:

ELABORAÇÃO DE NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, COM APERFEICOAMENTO DAS DISPOSIÇÕES DISCIPLINÁRES, CÓDIGO DE ETICA DOS AGENTES PUBLICOS E Justificativa:

POLÍTICOS. REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, COM ENFOQUE NO RESPEITO AO CIDADÃO, PROMOVENDO A IMPLANTAÇÃO DO PAS - PROGRAMA DE AJUDA AO SUPERENDIVIDADO. CRIAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE NORMAS DE PROCEDIMENTOS INTERNOS E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

POPULAÇÃO EM GERAL SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS AGENTES POLÍTICOS Público Alvo:

Índice Índice Unidade Referência Indicador Recente **Futuro** Medida MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1200	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	Equipamentos E Material	% DE VALOR ESTIMADO	0	2.500,00
2049	ELABORAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E REVISÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	Equipamentos E Materiais	MENSAL	12	6.000,00
2049	ELABORAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E REVISÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	6.000,00
		Total d	lo Programa :	8.5	500,00

15/146 OFR00388 26/05/2020 09.51.23 Versão 26/09/2019 - 13:43



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1170 PROCESSO DIGITAL

OFR00388

Objetivo: TOTAL INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA E POSSIBILIDADE DE CONSULTA ON-LINE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS. DE MANEIRA QUE AMPLIE A

TRANSPARÊNCIA E PROPICIE A FISCALIZAÇÃO PELO CIDADÃO.

"A LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL (LEI FEDERAL Nº 12.527/2011 E DECRETO MUNICIPAL Nº 150/2013) PREVÊ, COMO PRINCÍPIO BÁSICO DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, O Justificativa:

POSTULADO DA TRANSPARÊNCIA. PERMITIR AO CIDADÃO E A TODOS OS ENVOLVIDOS NA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, O ACESSO ON-LINE E EM TEMPO REAL AOS DESPACHOS E DECISÕES ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PERMITIRÁ CONDUZIR A CELERIDADE E O APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E NORMAS PROGRAMÁTICAS DEVEM SER IMPLANTADOS MEDIANTE A CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DE LEGISLAÇÃO QUE PERMITAM AO CIDADÃO O AMPLO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, A JUSTIÇA FISCAL E O PLENO CONHECIMENTO DA ESTRUTURA DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO PODER PÚBLICO. SEM PREJUÍZO, AO

SERVIDOR PÚBLICO DEVE SER GARANTIDO, NA FORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE TRABALHO ADEQUADA E PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DEVEIDAMENTE

AMOLDADO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO."

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL e SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

26/05/2020 09.51.23

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente **Futuro** MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 12 MENSAL 12

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2050	INFORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	Equipamentos E Materiais	MENSAL	12	516.000,00
2050	INFORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	516.000,00
			Total do Programa : Total da Unidade :		000,00 318,85

Versão 26/09/2019 - 13:43

16/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AO CONS. PROCON

Programa: 1113 JURÍDICO

Objetivo : MANTER A ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Justificativa: Acompanhamento dos atos jurídicos da administração

Público Alvo:

Indicador

Unidade Índice Referência Índice
Medida Recente Futuro

MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 13 13 13

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	306.571,65

Total do Programa : 306.571,65

OFR00388 26/05/2020 09.51.23 Versão 26/09/2019 - 13:43 17/146





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E ACÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1171 DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO AMBITO DO MUNICIPIO DE VINHEDO

Objetivo: IMPLANTAÇÃO DA LINHA '151', APLICATIVOS E OUTRAS FUNCIONALIDADES PARA FOMENTO. DE ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES AO CIDADÃO CONSUMIDOR, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS PARA FINS DE IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CONSUMEIRISTA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VINHEDO. APRIMORAMENTO DA ATIVIDADE DE

ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO DO CIDADÃO CONSUMIDOR.

Justificativa: O PROCON É O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO, AMPARO E DEFESA DO CONSUMIDOR EM VINHEDO. POSSUI COMO MISSÃO PRINCIPAL EQUILIBRAR E

HARMONIZAR AS RELAÇÕES ENTRE CONSUMIDORES E FORNECEDORES. ASSIM. ELABORA E EXECUTA A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES NO MUNICÍPIO E ORIENTA. RECEBE E ANALISA RECLAMAÇÕES, FAZ CONSULTAS E DENÚNCIAS DOS CONSUMIDORES, Á FIM DE FISCALIZAR E VALORIZAR O RESPEITO DE SEUS DIREITOS. O TRABALHO DIÁRIO DO PROCON MUNICIPAL CONTA COM TÉCNICOS TREINADOS PELA FUNDAÇÃO PROCON, POR MEIO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICÍPIO DE VINHEDO. A LEI № 3.565/2013 É QUE AUTORIZA O

PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO PROCON, DESTINADO AO ESTABELECIMENTO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR E PARA

CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DEMAIS NORMAS DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PROCON EM

VINHEDO SÃO:

EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO:

RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS, INDIVIDUAIS E COLETIVAS, CONTRA FORNECEDORES DE BENS OU SERVIÇOS; ORIENTAÇÃO AOS CONSUMIDORES E FORNECEDORES ACERCA DE SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO;

FISCALIZAÇÃO DO MERCADO CONSUMIDOR PARA FAZER CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES DA LEGISLAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:

ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS COLETIVAS;

ESTUDOS E ACOMPANHAMENTO DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO DE DECISÕES JUDICIAIS REFERENTES AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR;

PESQUISAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS NA ÁREA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A CONCLUSÃO DOS OBJETIVOS CONTRIBUIRÁ PARA O APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA

NACIONAL DO CONSUMIDOR, FACILITANDO O ACESSO AO SERVICO PÚBLICO.

Público Alvo: CIDADÃO CONSUMIDOR e SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Índice Índice Unidade Referência Indicador Medida Recente **Futuro** MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

26/05/2020 09.51.23 OFR00388 Versão 26/09/2019 - 13:43 18/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

# **EXERCÍCIO 2021**

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	0	1.000,00
2051	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO ÂMBITO DO MUNICIPIO	Equipamentos E Materiais	MENSAL	12	106.288,00
2051	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO ÂMBITO DO MUNICIPIO	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	106.288,00
			Total do Programa :	107.	288,00
			Total da Unidade :		859,65
			Total do Órgão	2.337.	178,50

OFR00388 26/05/2020 09.51.23 Versão 26/09/2019 - 13:43 19/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Unidade : 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
Programa : 1175 PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

**Objetivo :** PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE.

Justificativa: PLANEJAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DE FORMA ORDENADA E SUSTENTÁVEL.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO E MEIO AMBIENTE.

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteReferênciaÍndice FuturoMANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	12	5.000,00
2055	Planejamento Urbano e Meio Ambiente	Material De Consumo E Serviço	%	12	663.894,86
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	1.470.291,90
		Tota	al do Programa :	2.139.	186,76
		Tota	al da Unidade :	2.139.	186,76

OFR00388 26/05/2020 09.51.24 Versão 26/09/2019 - 13:43 20/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 FUNDO MUN . MEIO AMBIENTE
Programa: 1130 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo : Recuperação de áreas degradas.

Justificativa: Recuperar a vegetação nativas, evitar a erosão do solo trazendo benefícios ao meio ambiente.

Público Alvo:

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2016 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	Materiais E Seviços De	%	0	18.789,97
	<b>-</b>	_	40-	

Total do Programa : 18.789,97
Total da Unidade : 18.789,97

OFR00388 26/05/2020 09.51.24 Versão 26/09/2019 - 13:43 21/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

FUMBEA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL Unidade:

Programa: 1424 PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

BUSCAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A DEFESA, A PROTEÇÃO, A DIGNIDADE E OS DIREITOS DOS ANIMAIS NATIVOS, EXÓTICOS, SELVAGENS OU DOMÉSTICOS, PROPONDO ACOMPANHAMENTO E PROMOVENDO A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LEVEM A CONVIVÊNCIA HARMONIOSA ENTRE A ESPÉCIE HUMANA E AS DEMAIS ESPÉCIES ANIMAIS, BEM COMO A AMPLA DIVULGAÇÃO DOS Objetivo:

PRECEITOS DE POSSE RESPONSÁVEL.

LEI 3647/2015 - O MUNICÍPIO DE VINHEDO TEM TIDO GRANDE CRESCIMENTO DE SUA POPULAÇÃO DE ANIMAIS TUTELADOS. A HUMANIZAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE OS ANIMAIS E SEUS TUTORES VEM Justificativa:

DEMANDANDO AÇÕES DO PODER PÚBLICO.

ANIMAIS SELVAGENS, TUTELADOS E EM SITUAÇÃO DE RUA. Público Alvo:

Códig	IO Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2079	Recolhimento de Cães e Gatos abandonados em vias públicas	Material De Consumo E Serviço	UNIDADE	0	72.315,17
		٦	Total do Programa :	72.	315,17
		7	Total da Unidade :	72.315,17	
		٦	Total do Órgão	2.230.	291,90

22/146 OFR00388 26/05/2020 09.51.24 Versão 26/09/2019 - 13:43



#### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA

**ADMINISTRAÇÃO GERAL** 1000 Programa:

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DOS RECURSOS HUMANOS.

Justificativa:

NO SENTIDO DE MANTER O SELO DE CIDADE DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO E DIANTE DO AVANÇO TECNOLÓGICO PRESENTE, SE FAZ NECESSÁRIO O USO ESTRATÉGICO DA INFRAESTRUTURA DE REDES CONVERGENTES , SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA UM MELHOR ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO NO QUE SE REFERE A EDUCAÇÃO, SAÚDE SEGURANÇA, QUESTÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS. DESTA FORMA É POSSÍVEL OBTER ATRAVÉS DE SISTEMAS INTEGRADOS, BANCO DE DADOS MULTIFINALITÁRIO E ACESSO A INTERNET, INFORMAÇÕES MAIS RÁPIDAS E PRECISAS PARA AS DECISÕES GOVERNAMENTAIS, OBJETIVANDO TAMBÉM NOVAS OPORTUNIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO URBANO

EM FACE DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E VISÃO DO FUTURO. GESTÃO ADMINISTRATIVA E PÚBLICO EM GERAL.

Público Alvo:

Índice Índice Unidade Referência Indicador Recente **Futuro** Medida MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1072	REFORMAS NO SETOR DE TI, SESMT, ESCOLA SERVIDOR E SALA DE LICITAÇÃO	Móveis E Equipamentos	MENSAL	0	20.000,00
1072	REFORMAS NO SETOR DE TI, SESMT, ESCOLA SERVIDOR E SALA DE LICITAÇÃO	Reformas	MENSAL	0	20.000,00
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	0	20.000,00
2004	Serviços de Tecnologia	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	632.180,30
2005	Manutenção das Atividades de Publicidades Institucionais.	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	299.250,00
2006	Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores	Vale Transporte E Fretamentos	UNIDADE	12	1.296.121,36
2007	Fornecimento de Vale Alimentação aos Servidores	Serviços De Terceiros	UNIDADE	12	4.803.902,18
2009	Gastos e Benefícios com Pessoal	Benefícios Servidores	UNIDADE	12	319.432,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	3.897.880,46
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Material De Consumo E Serviço	UNIDADE	12	609.114,16
		Total d	lo Programa :	11.897.	880,46

OFR00388 26/05/2020 09.51.25 Versão 26/09/2019 - 13:43 23/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

# **EXERCÍCIO 2021**

Total da Unidade : 11.897.880,46
Total do Órgão 11.897.880,46

OFR00388 26/05/2020 09.51.25 Versão 26/09/2019 - 13:43 24/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade : 1 GABINETE DO SECRETARIO
Programa : 1116 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Objetivo : ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Justificativa: Controle da execução orçamentária

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteReferênciaÍndice FuturoMANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Total do Programa : 0,00
Total da Unidade : 0,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.25 Versão 26/09/2019 - 13:43 25/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade : 2 ADM. GERAL DA SECRETARIA
Programa : 1116 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Objetivo : ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Justificativa: Controle da execução orçamentária

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Indice Recente	Referência	Indice Futuro
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13		13
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA	MENSAL	12		12

Total do Programa : 0,00
Total da Unidade : 0,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.26 Versão 26/09/2019 - 13:43 26/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 DIVIDA ATIVA

Programa: 1116 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Objetivo : ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Justificativa: Controle da execução orçamentária

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteReferênciaÍndice FuturoMANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Total do Programa : 0,00
Total da Unidade : 0,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.26 Versão 26/09/2019 - 13:43 27/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA FAZENDA

Programa: 1116 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Objetivo : ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Justificativa: Controle da execução orçamentária

Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	12	10.500,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	1.025.959,25
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	729.664,00
		Total d	lo Programa :	1.766.	123,25

Total da Unidade : 1.766.123,25

OFR00388 26/05/2020 09.51.26 Versão 26/09/2019 - 13:43 28/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 5 DIRETORIA TRIBUTÁRIA DA FAZENDA

Programa: 1116 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Objetivo : ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Justificativa: Controle da execução orçamentária

Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	12	5.000,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	639.405,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	1.455.963,00
		Total do E	Programa :	2 100 3	868 00

Total do Programa : 2.100.368,00

Total da Unidade : 2.100.368,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.27 Versão 26/09/2019 - 13:43 29/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 6 DIRETORIA CONTÁBIL DA FAZENDA

Programa: 1116 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Objetivo : ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Justificativa: Controle da execução orçamentária

Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	0	5.250,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	820.495,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	793.623,00
		Total d	o Programa :	1.619.368,00	
		Total d	a Unidade :	1.619.	368,00
		Total d	o Órgão	5.485.8	859,25

OFR00388 26/05/2020 09.51.27 Versão 26/09/2019 - 13:43 30/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1 GABINETE DO SECRETARIO

Programa: 1001 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo : DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO

Justificativa: Assistir a população carente do município

Público Alvo:

Índice Índice Unidade Referência Indicador Medida Recente Futuro MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1200	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	0	2.200,00
1200	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	Obras	% DE VALOR ESTIMADO	0	2.200,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS		MENSAL	13	5.764.253,25
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Material De Consumo E Serviço	UNIDADE	12	691.127,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Prestação De Serviços De	UNIDADE	12	691.127,00

Total do Programa : 6.457.580,25
Total da Unidade : 6.457.580,25

OFR00388 26/05/2020 09.51.28 Versão 26/09/2019 - 13:43 31/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL CRIANC. E ADOL.

Programa : 1426 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES

Objetivo : Desenvolvimento de Ações do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

Justificativa: Manutenção Geral do CMDCA

Público Alvo:

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2305 I	Desenvolvimento de Ações do CMDCA	Material De Consumo E	%	0	96.673,00	
		Total d	Programa :		96.673,00	
		Total d	a Unidade :	96.673,00		
		Total d	o Órgão	6.554.	253,25	

OFR00388 26/05/2020 09.51.28 Versão 26/09/2019 - 13:43 32/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1 GABINETE DO SECRETARIO

Programa: 1002 EDUCAÇÃO

Objetivo: MANTER O PROCESSO DE EDUCAÇÃO REGULAR COM ATENDIMENTO EM CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, ENSINO FUNDAMENTAL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL.

Justificativa: Atendimento aos direitos fundamentais de educação.

Público Alvo:

Índice Índice Unidade Referência Indicador Medida Recente Futuro MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	12	5.000,00
2006	Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores	Folha De Pagamento Mensal	UNIDADE	12	70.881,85
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	3.046.392,27
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	41.000,00

Total do Programa : 3.163.274,12
Total da Unidade : 3.163.274,12

OFR00388 26/05/2020 09.51.28 Versão 26/09/2019 - 13:43 33/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Programa: 1002 EDUCAÇÃO

Objetivo: MANTER O PROCESSO DE EDUCAÇÃO REGULAR COM ATENDIMENTO EM CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, ENSINO FUNDAMENTAL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL.

Justificativa : Atendimento aos direitos fundamentais de educação.

Público Alvo:

Indicador

Unidade Índice Referência Índice
Medida Recente Futuro

MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 13 13 13

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSFolha De Pagamento MensalMENSAL1356.706.414,54

Total do Programa : 56.706.414,54
Total da Unidade : 56.706.414,54

OFR00388 26/05/2020 09.51.29 Versão 26/09/2019 - 13:43 34/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Programa: 1002 EDUCAÇÃO

Objetivo: MANTER O PROCESSO DE EDUCAÇÃO REGULAR COM ATENDIMENTO EM CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, ENSINO FUNDAMENTAL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL.

Justificativa : Atendimento aos direitos fundamentais de educação.

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteReferênciaÍndice FuturoMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSPagto. De Salários E EncargosMENSAL05.608.326,72

 Total do Programa :
 5.608.326,72

 Total da Unidade :
 5.608.326,72

OFR00388 26/05/2020 09.51.29 Versão 26/09/2019 - 13:43 35/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 5 ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Programa: 1002 EDUCAÇÃO

Objetivo: MANTER O PROCESSO DE EDUCAÇÃO REGULAR COM ATENDIMENTO EM CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, ENSINO FUNDAMENTAL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL.

**Justificativa :** Atendimento aos direitos fundamentais de educação.

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteReferênciaÍndice FuturoMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2006	Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores	Folha De Pagamento Mensal	UNIDADE	0	1.669.013,22
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	7.102.819,10

Total do Programa : 8.771.832,32

OFR00388 26/05/2020 09.51.29 Versão 26/09/2019 - 13:43 36/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE Programa: 1184

Objetivo : Subsidiar e dar suporte as escolas do Ensino Fundamental

Manutenção do Ensino Fundamental , ao que se refere na área funcional, estrutural , pedagógica e demanda de alunos Justificativa:

Público Alvo: Comunidade Escolar do Ensino Fundamental

> 26/05/2020 09.51.29 Versão 26/09/2019 - 13:43 37/146 OFR00388





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	%	100		100
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA	MENSAL	12		12
SUBVENÇÃO SOCIAL	MENSAL	12		12

Códig	<sup>o</sup> Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	programa de construção ,reformas e ampliação prediais ensino fundamental	Obras	% DE VALOR ESTIMADO	100	500.000,00
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		% DE VALOR ESTIMADO	12	5.000,00
2004	Serviços de Tecnologia	Serviços De Terceiros	MENSAL	12	1.700.000,00
2059	Serviço de limpeza e conservação nas unidades de Ensino.	Serviços De Terceiros	MENSAL	12	6.142.500,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS		UNIDADE	12	2.612.000,00
2143	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenção Social	MENSAL	12	215.000,00

11.174.500,00

Total do Programa :

OFR00388 26/05/2020 09.51.30 Versão 26/09/2019 - 13:43 38/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1186 :EDUCAÇÃO PARA TODOS

Objetivo : Subsidiar entidades de atendimento especializado em Educação Especial

Justificativa: Manutenção do projeto de subvenção de entidades que proporcionam apoio técnico e de aprendizagem aos alunos da Educação Especial

Público Alvo : Alunos com diagnóstico em Necessidades Especiais

OFR00388 26/05/2020 09.51.30 Versão 26/09/2019 - 13:43 39/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Indicador SUBVENÇÃO SOCIAL Unidade Medida Índice Recente

Referência

Índice Futuro

MENSAL

12

12

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2143 SUBVENÇÕES SOCIAISSubvenção SocialMENSAL121.414.098,13

Total do Programa : 1.414.098,13
Total da Unidade : 21.360.430,45

OFR00388 26/05/2020 09.51.30 Versão 26/09/2019 - 13:43 40/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 6 ENSINO INFANTIL- MDE

Programa: 1002 EDUCAÇÃO

Objetivo: MANTER O PROCESSO DE EDUCAÇÃO REGULAR COM ATENDIMENTO EM CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, ENSINO FUNDAMENTAL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL.

**Justificativa :** Atendimento aos direitos fundamentais de educação.

Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Códig	<sup>O</sup> Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1067	reformar, construir e equipar prédios Ensino Infantil	Equipamentos E Materiais	%	0	500.000,00
1067	reformar, construir e equipar prédios Ensino Infantil	Obras	%	0	500.000,00
2006	Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores	Índice De Atendimento Urbano	UNIDADE	0	1.853.147,00
2007	Fornecimento de Vale Alimentação aos Servidores	Serviços De Terceiros	UNIDADE	12	4.501.896,22
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	39.506.384,02
		<b>-</b>		40.004	407.04

Total do Programa : 46.361.427,24

OFR00388 26/05/2020 09.51.31 Versão 26/09/2019 - 13:43 41/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

**EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADÃ** Programa: 1185 Objetivo : Subsidiar e dar suporte as escolas do Ensino INFANTIL

Manutenção do Ensino Infantil , ao que se refere na área funcional, estrutural , pedagógica e demanda de alunos Justificativa:

Público Alvo: Comunidade Escolar do Ensino Infantil

> 26/05/2020 09.51.31 Versão 26/09/2019 - 13:43 42/146 OFR00388





## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	%	100		100
DISTRIBUIR MATERIAL DIDÁTICO, CONTRIBUINDO PARA A QUALIDADE DO ENSINO	UNIDADE	100		100
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	MENSAL	12		12
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA	MENSAL	12		12
SUBVENÇÃO SOCIAL	MENSAL	12		12

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	12	193.454,55
2035	Manutenção Ensino Infantil - Creche	Serviços De Terceiros	MENSAL	12	4.005.000,00
2059	Serviço de limpeza e conservação nas unidades de Ensino.	Serviços De Terceiros	MENSAL	12	4.567.500,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Material De Consumo E Serviço	UNIDADE	12	819.277,17
2143	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenção Social	MENSAL	12	170.000,00

Total do Programa : 9.755.231,72

Total da Unidade : 56.116.658,96

OFR00388 26/05/2020 09.51.32 Versão 26/09/2019 - 13:43 43/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 7 TRANSPORTE ESCOLAR - MDE

Programa: 1189 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDANTIL-MUNICIPAL/ESTADUAL

Objetivo : Subsidiar o transporte de Alunos da Rede Municipal e Estadual

Justificativa:

A Constituição Federal de 1988 assegura ao aluno da escola pública o direito ao transporte escolar, como forma de facilitar seu acesso à educação. A Lei nº 9.394/96, mais conhecida como LDB, também prevê o direito do aluno no uso do transporte escolar, mediante a obrigação de estado e municípios,

Convênio Firmado com o Estado de Repasse para a manutenção do transporte dos alunos das Escolas Estaduais do Ensino Médio.

Lei nº 10.880, de 2004, o PNATE

Art. 2º Fica instituído o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE, no âmbito do MEC, a ser executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com o objetivo de oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, observadas as disposições desta Lei (redação dada pela Lei nº 11.947, de 2009).

Decreto Municipal 116/2014.

**Público Alvo :** Estudantes das escolas da Rede Municipal e Estadual de Vinhedo

OFR00388 26/05/2020 09.51.32 Versão 26/09/2019 - 13:43 44/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2021

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteReferênciaÍndice FuturoMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARMENSAL1212

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2099 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARServiços De TerceirosMENSAL363.560.502,17

Total do Programa : 3.560.502,17

Total da Unidade : 3.560.502,17

OFR00388 26/05/2020 09.51.32 Versão 26/09/2019 - 13:43 45/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 8 ENSINO FUNDAMENTAL QESE

Programa: 1002 EDUCAÇÃO

Objetivo: MANTER O PROCESSO DE EDUCAÇÃO REGULAR COM ATENDIMENTO EM CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, ENSINO FUNDAMENTAL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL.

Justificativa : Atendimento aos direitos fundamentais de educação.

Público Alvo:

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2007 Fornecimento de Vale Alimentação aos ServidoresServiços De TerceirosUNIDADE127.371.089,23

Total do Programa : 7.371.089,23
Total da Unidade : 7.371.089,23

OFR00388 26/05/2020 09.51.33 Versão 26/09/2019 - 13:43 46/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 9 ENSINO SUPERIOR

Programa: 1188 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDANTIL-UNIVERSITÁRIO

**Objetivo :** Subsidiar o transporte de Alunos Universitários e Técnicos

Subsidiar o transporte de Alunos Universitários e Técnicos

Justificativa : conforme lei 3.270 que institui o auxilio transporte aos alunos do Ensino Técnico e Superior

Público Alvo : Estudantes moradores de Vinhedo

OFR00388 26/05/2020 09.51.33 Versão 26/09/2019 - 13:43 47/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2021

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteReferênciaÍndice FuturoMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIORMENSAL121212

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2099 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARServiços De TerceirosMENSAL123.652.423,00

 Total do Programa :
 3.652.423,00

 Total da Unidade :
 3.652.423,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.33 Versão 26/09/2019 - 13:43 48/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 10 MERENDA
Programa: 1002 EDUCAÇÃO

Objetivo: MANTER O PROCESSO DE EDUCAÇÃO REGULAR COM ATENDIMENTO EM CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, ENSINO FUNDAMENTAL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL.

**Justificativa :** Atendimento aos direitos fundamentais de educação.

Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	424.447,80

Total do Programa : 424.447,80

OFR00388 26/05/2020 09.51.33 Versão 26/09/2019 - 13:43 49/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa : 1190 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objetivo : Subsidiar a alimentação a todas as Unidades Escolares do Municipio

Justificativa: Lei nº 11.947/2009 – PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Art. 17. Competem aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no âmbito de suas respectivas jurisdições Administrativas , as seguintes atribuições, conforme disposto no § 10 do art. 211 da Constituição Federal:

I - garantir que a oferta da alimentação escolar se dê em conformidade com as necessidades nutricionais dos alunos,

durante o período letivo, observando as diretrizes estabelecidas nesta Lei, bem como o disposto no inciso VII do art. 208 da Constituição Federal;

Público Alvo: Estudantes das escolas da Rede Municipal e Estadual de Vinhedo

OFR00388 26/05/2020 09.51.33 Versão 26/09/2019 - 13:43 50/146



Indicador

## MUNICÍPIO DE Vinhedo

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Unidade Medida Índice Recente Referência

Índice Futuro

MENSAL

12

12

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2061	Promover e garantir merenda escolar a todas as unidades escolares	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	9.534.686,22

 Total do Programa :
 9.534.686,22

 Total da Unidade :
 9.959.134,02

OFR00388 26/05/2020 09.51.33 Versão 26/09/2019 - 13:43 51/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 11 ENSINO TÉCNICO

Programa: 1187 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O FUTURO

Objetivo : Subsidiar cursos Tecnicos

Justificativa: Manutenção do projeto de subvenção de entidades que proporcionam curso técnico.

Público Alvo : População e Estudantes de Vinhedo

OFR00388 26/05/2020 09.51.33 Versão 26/09/2019 - 13:43 52/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Indicador SUBVENÇÃO SOCIAL Unidade Medida Índice Recente

Referência

Índice Futuro

MENSAL

12

12

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2143 SUBVENÇÕES SOCIAISSubvenção SocialMENSAL12876.531,24

Total do Programa : 876.531,24

Total da Unidade : 876.531,24

OFR00388 26/05/2020 09.51.33 Versão 26/09/2019 - 13:43 53/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 12 UNIFORMES ESCOLARES

Programa : 1191 PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR

Objetivo : Manter os alunos da Rede Municipal de Ensino Uniformizados

Justificativa : Organizar , padronizar e identificar os alunos da Rede Municipal de Ensino

**Público Alvo :** Estudantes das escolas da Rede Municipal de Vinhedo

OFR00388 26/05/2020 09.51.33 Versão 26/09/2019 - 13:43 54/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Indicador

Unidade Medida Índice Recente

Referência

Índice Futuro

UNIFORMES ESCOLARES

UNIDADE

0

11000

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2153UNIFORMES ESCOLARESServiços De TerceirosMENSAL11.00020.000,00

 Total do Programa :
 20.000,00

 Total da Unidade :
 20.000,00

 Total do Órgão
 168.394.784,45

OFR00388 26/05/2020 09.51.34 Versão 26/09/2019 - 13:43 55/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 09 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 2 ADM . GERAL SECRETARIA

Programa: 1003 ESPORTE

Objetivo : DESENVOLVER O DESPORTO NO MUNICÍPIO

Justificativa: Atividade complementar à educação e formação de carater do cidadão.

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13		13
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA	MENSAL	12		12
OBRAS	% DE VALOR ESTIMADO	100		100

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	12	20.000,00
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	12	20.000,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	7.204.379,70
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	1.589.132,73

Total do Programa : 8.813.512,43

OFR00388 26/05/2020 09.51.34 Versão 26/09/2019 - 13:43 56/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1014 PREPARAÇÃO PARA ALTO RENDIMENTO DE ATLETAS

Objetivo: PREPARAR ATLETAS PARA COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS

Justificativa: AS EQUIPES DE COMPETIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DISPUTAM CAMPEONATOS E FESTIVAIS DIVERSOS DENTRO E FORA DA CIDADE. A ESTRUTURA E O INVESTIMENTO NESTE

PROGRAMA FARÁ COM QUE O ATLETA ESTEJA PREPARADO PARA OS DESAFIOS DO ALTO RENDIMENTO, BEM COMO MAIOR CAPACITAÇÃO TÉCNICA E CONSEQUENTEMENTE MELHOR BENEFÍCIO.

Público Alvo: MODALIDADES DE COMPETIÇÃO DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E PARCERIAS COM ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

GASTOS COM DESPESAS DE TRANSPORTES, PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO DE MENSAL 12 12 GINÁSTICA ARTÍSTICA, E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ESPECÍFICOS A CADA MODALIDADE.

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2030 Incentivar os atletas das equipes de treinamento a participar de competições regionais eServiços De TerceirosMENSAL12520.000,00

Total do Programa : 520.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.34 Versão 26/09/2019 - 13:43 57/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1152 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E FOMENTO DE LAZER

Objetivo: DIFUNDIR A PRÁTICA DE TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS E INCENTIVAR O LAZER DA POPULAÇÃO.

OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS MODALIDADES SÃO FERRAMENTAS PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E AMPLIAÇÃO DAS OPÇÕES DE LAZER DO MUNICÍPIO, VINDO TAMBÉM A MOVIMENTAR A ECONOMIA DA CIDADE, PELA QUANTIDADE DE PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DIRETA E INDIRETAMENTE, SEJA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS ESPORTIVOS Justificativa:

ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS, CLUBE, SOCIEDADE ORGANIZADA, INSTITUIÇÕES DE TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS. Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente **Futuro** 

GASTOS COM DESPESAS DE ARBITRAGEM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DE LAZER, E AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS MENSAL 12 12 PARA PREMIAÇÃO

Meta Custo Unidade Código Ação **Produto Física Estimado** Medida MENSAL Premiações Culturais, 520.867.27 Difundir o esporte social voltado à população em geral, além de envolver os munícipes na 12 Serviços De Terceiros MENSAL 12 2031 Difundir o esporte social voltado à população em geral, além de envolver os munícipes na 520.867.27

> Total do Programa: 520.867,27

OFR00388 26/05/2020 09.51.35 Versão 26/09/2019 - 13:43 58/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1155 GESTÃO DOS ESPACOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Objetivo : MANTER OS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER EM CONDIÇÃO DE USO AOS MUNÍCIPES.

Justificativa: PARA SEGURANÇA, COMODIDADE E MELHOR APROVEITAMENTO DO NÍVEL TÉCNICO DOS ATLETAS, DO PÚBLICO E PRINCIPALMENTE DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA E DE LAZER DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: TODAS AS FAIXAS ETÁRIA.

Indicador

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA

MENSAL

MEN

Unidade Meta Custo Código Ação **Produto Física Estimado** Medida Reforma e Manutenção dos espaços esportivos e de lazer UNIDADE 100.000,00 Reformas UNIDADE 2101 MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS Material De Consumo E Serviço 0 550.000.00 Total do Programa: 650.000.00 Total da Unidade : 10.504.379,70 Total do Órgão 10.504.379,70

OFR00388 26/05/2020 09.51.35 Versão 26/09/2019 - 13:43 59/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: **GABINETE DO SECRETARIO** 

1004 SAÚDE Programa:

MANTER O ATENDIMENTO À SAÚDE INTEGRAL DO CIDADÃO MEDIANTE A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE TERCEIROS. LEVAR O ATENDIMENTO PARA MAIS PERTO DO CIDADÃO MEDIANTE A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTROS DE SAÚDE, CENTROS DE SAÚDE E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, HOSPITAL GERAL, PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS E OUTRAS AÇÕES NECESSÁRIAS À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO. Objetivo:

Justificativa: Atender ao princípio fundamental de direito à saúde.

Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente **Futuro** MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 12 MENSAL 12

> Total do Programa: 0,00 Total da Unidade: 0,00

26/05/2020 09.51.35 Versão 26/09/2019 - 13:43 60/146 OFR00388



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 **ADMIN . GERAL DA SECRETARIA** 

Programa: 1004 SAÚDE

MANTER O ATENDIMENTO À SAÚDE INTEGRAL DO CIDADÃO MEDIANTE A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE TERCEIROS. LEVAR O ATENDIMENTO PARA MAIS PERTO DO CIDADÃO MEDIANTE A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTROS DE SAÚDE, CENTROS DE SAÚDE E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, HOSPITAL GERAL, PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS E OUTRAS AÇÕES NECESSÁRIAS À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO. Objetivo:

Justificativa: Atender ao princípio fundamental de direito à saúde.

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA	MENSAL	12		12
MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇO	MENSAL	12		12
OBRAS	% DE VALOR ESTIMADO	100		100
SUBVENÇÃO SOCIAL	MENSAL	12		12

Códig	<sup>O</sup> Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	6.142.000,00
2143	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenção Social	MENSAL	0	2.320.900,85
		Total do Prograi	na :	8.462.9	00,85

Total da Unidade : 8.462.900,85

26/05/2020 09.51.36 Versão 26/09/2019 - 13:43 61/146 OFR00388



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FNS

Programa: 1181 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Objetivo : Ampliar para 24h o atendimento farmacêutico na UPA e contextualizar o REMUME

Justificativa : Garantia de atendimento aos usuários em relação a dispensação de medicamentos na urgência e emergência e contextualizar o REMUME

Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde.

OFR00388 26/05/2020 09.51.36 Versão 26/09/2019 - 13:43 62/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2021

IndicadorUnidade MedidaÍndice MedidaReferênciaÍndice FuturoPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA%100100

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2184 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICAAssistência FarmacêuticaMENSAL 50 6.033.915,78

Total do Programa : 6.033.915,78

Total da Unidade : 6.033.915,78

OFR00388 26/05/2020 09.51.36 Versão 26/09/2019 - 13:43 63/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

4 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS AIH

Programa: 1123 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIH

Objetivo: ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM ATENDIMENTO EM AMBULATOS E INTERNAÇÕES HOSPITALARES.

Justificativa: ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS

Público Alvo:

Unidade:

Indicador

TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR

Unidade Medida Recente Índice Recente Futuro

\*\*TOMUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR

\*\*Nombre 100 Medida National Proprieta Nat

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2057 Garantir o atendimento integral do usuário na média/alta complexidadeServiços De Terceiros%10028.176.170,37

Total do Programa : 28.176.170,37

Total da Unidade : 28.176.170,37

OFR00388 26/05/2020 09.51.36 Versão 26/09/2019 - 13:43 64/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 5 MÉDIA E ALTA COMPLEIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS CONTRATOS

Programa: 1192 AMPLIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NA AQUISIÇÃO DE EXAMES

Objetivo : Manter investimentos na aquisição de exames de média e alta complexidade

Justificativa: Garantir o acesso, a agilidade e resolutividade nos diagnósticos terapêuticos

Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde.

OFR00388 26/05/2020 09.51.36 Versão 26/09/2019 - 13:43 65/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**EXERCÍCIO 2021** 

Indicador

MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Unidade Medida MENSAL Índice Recente 70

Referência

Índice Futuro

80

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2063 Aquisição de examesMaterial De Consumo E Serviço%804.740.361,76

Total do Programa : Total da Unidade : 4.740.361,76 4.740.361,76

OFR00388 26/05/2020 09.51.36 Versão 26/09/2019 - 13:43 66/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

ATENÇÃO BÁSICA - FNS Unidade:

Programa: 1004 SAÚDE

MANTER O ATENDIMENTO À SAÚDE INTEGRAL DO CIDADÃO MEDIANTE A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE TERCEIROS. LEVAR O ATENDIMENTO PARA MAIS PERTO DO CIDADÃO MEDIANTE A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTROS DE SAÚDE, CENTROS DE SAÚDE E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, HOSPITAL GERAL, PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS E OUTRAS AÇÕES NECESSÁRIAS À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO. Objetivo:

Justificativa: Atender ao princípio fundamental de direito à saúde.

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13		13
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA	MENSAL	12		12
MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇO	MENSAL	12		12
OBRAS	% DE VALOR ESTIMADO	100		100

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1074	REFORMA DOS PRÉDIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	Obras	%	0	100.000,00
2006	Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores	Folha De Pagamento Mensal	UNIDADE	12	1.941.207,57
2007	Fornecimento de Vale Alimentação aos Servidores	Folha De Pagamento Mensal	UNIDADE	12	5.103.360,00
2007	Fornecimento de Vale Alimentação aos Servidores	Material De Consumo E Serviço	UNIDADE	12	5.103.360,00
2082	MANTER A INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	Material De Consumo E Serviço	%	0	1.050.000,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	67.473.317,10

Total do Programa: 75.667.884,67

26/05/2020 09.51.37 Versão 26/09/2019 - 13:43 67/146 OFR00388



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1015 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Objetivo : ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Justificativa: APRIMORAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

Público Alvo:

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	0	260.181,82

Total do Programa : 260.181,82

OFR00388 26/05/2020 09.51.37 Versão 26/09/2019 - 13:43 68/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1182 ATENÇÃO PRIMÁRIA

Objetivo : Garantir funcionamento das unidades básicas de saúde e implantação da estratégia da saúde da família

Justificativa: Realizar ações de prevenção, promoção da saúde na atenção primária

Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde.

OFR00388 26/05/2020 09.51.37 Versão 26/09/2019 - 13:43 69/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2021

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteReferênciaÍndice FuturoGARANTIR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E IMPLANTAÇÃO DA ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA%100100

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2056Garantir o Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e Implant. da Estratégia daServiços De Terceiros%1002.103.114,03

 Total do Programa :
 2.103.114,03

 Total da Unidade :
 78.031.180,52

OFR00388 26/05/2020 09.51.37 Versão 26/09/2019 - 13:43 70/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 7 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS

Programa: 1131 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

**Objetivo :** VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE.

Justificativa: CONVÊNIO SUS

Público Alvo :

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro PISO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS/PVVPS MENSAL 12 12 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE % 100 100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2187 AÇÕES ESTRUTURAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	528.387,82

Total do Programa : 528.387,82
Total da Unidade : 528.387,82

OFR00388 26/05/2020 09.51.38 Versão 26/09/2019 - 13:43 71/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 11 FMS - CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa: 1183 CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE

Objetivo : Manter o funcionamento da ouvidoria do conselho e garantir a participação do controle social

Justificativa: O controle social é uma das diretrizes do SUS sendo de responsabilidade da secretaria de saúde a sua manutenção

Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde.

OFR00388 26/05/2020 09.51.38 Versão 26/09/2019 - 13:43 72/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2021

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteReferênciaÍndice FuturoMANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Aquisição De Veículo	% DE VALOR ESTIMADO	0	2.900,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Equipamentos E Materiais	UNIDADE	12	7.500,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Serviços De Terceiros	UNIDADE	12	7.500,00
		Total	do Programa :	10.	400,00
		Total	da Unidade :	10.	400,00
		Total	do Órgão	125.983.	317,10

OFR00388 26/05/2020 09.51.38 Versão 26/09/2019 - 13:43 73/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

 Unidade :
 2
 ADM . GERAL DA SECRETARIA

 Programa :
 1117
 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

 Objetivo :
 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Justificativa: MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13		13
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA	MENSAL	12	12	12
OBRAS	% DE VALOR ESTIMADO	100		100

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1200	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	0	20.000,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	1.768.788,63
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	3.372.443,55
2193	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Iluminação Pública	% EXECUTADO	0	7.070.379,88
			l do Programa : l da Unidade :	12.231. 12.231.	

OFR00388 26/05/2020 09.51.39 Versão 26/09/2019 - 13:43 74/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 ADMIN . E MANUT . LIMP . PUBLIC.

Programa: 1117 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

**Objetivo:** MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Justificativa: MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Público Alvo :

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

MANTER A CIDADE LIMPA % EXECUTADO 100 100

MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 13 13 13

Códig	O Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2062	LIMPEZA PÚBLICA	Serviços De Terceiros	% EXECUTADO	100	31.537.176,57
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	3.337.519,00
		Tot	al do Programa :	34.874	.695,57
		Tot	al da Unidade :	34.874	.695,57
		Tot	al do Órgão	47.106	.307,63

OFR00388 26/05/2020 09.51.39 Versão 26/09/2019 - 13:43 75/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DEFESA SOCIAL

Unidade : 2 ADMIN GERAL DA SECRETARIA
Programa : 1005 SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

**Objetivo:** MANTER A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS E PRÓPRIO MUNICIPAIS

Justificativa: Proporcionar segurança aos cidadãos

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteReferênciaÍndice FuturoMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2100MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSFolha De Pagamento MensalMENSAL1317.143.929,60

Total do Programa : 17.143.929,60

OFR00388 26/05/2020 09.51.39 Versão 26/09/2019 - 13:43 76/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1176 SEGURANÇA PUBLICA, TRANSPORTE E TRANSITO

**Objetivo:** SEGURANÇA PUBLICA, PREVENÇÃO E COMBATE A CRIMINALIDADE E VIOLENCIA, CONTROLE TRANSITO.

Justificativa: AÇÕES DE PREVENÇÃO EM SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO

Público Alvo : FUNCIONALISMO PUBLICO

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	100	50.000,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Material De Consumo E Serviço	UNIDADE	12	4.520.000,00

Total do Programa : 4.570.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.39 Versão 26/09/2019 - 13:43 77/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1178 MOBILIDADE URBANA

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AOS TRANSITO, TRANSPORTE.

Justificativa: DESENVOLVIMENTO E A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AOS TRANSITO, TRANSPORTE.

Público Alvo: COMUNIDADE VINHEDENSE

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO % 100

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMetaCusto Física2053MOBILIDADE URBANAMaterial De Consumo E Serviço%0170.000,00

Total do Programa : 170.000,00

Total da Unidade : 21.883.929,60

OFR00388 26/05/2020 09.51.40 Versão 26/09/2019 - 13:43 78/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Programa: 1177 TRANSITO, SEGURANÇA E PREVENÇÃO

Objetivo : Segurança Publica, Prevenção e Combate a Criminalidade e Violencia, Controle Transito

Justificativa: COMBATER A CRIMINALIDADE DESENVOLBENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO, ORDENAMENTO SOCIAL E SEGURANÇA PUBLICA.

Público Alvo: COMUNIDADE VINHEDENSE

IndicadorUnidade MedidaÍndice ReferênciaÍndice FuturoMANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Total do Programa : 0,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.40 Versão 26/09/2019 - 13:43 79/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1178 MOBILIDADE URBANA

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AOS TRANSITO, TRANSPORTE.

Justificativa: DESENVOLVIMENTO E A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AOS TRANSITO, TRANSPORTE.

Público Alvo: COMUNIDADE VINHEDENSE

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO % 100

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2053 MOBILIDADE URBANAMaterial De Consumo E Serviço%1006.017.097,48

Total do Programa : 6.017.097,48

Total da Unidade : 6.017.097,48

OFR00388 26/05/2020 09.51.40 Versão 26/09/2019 - 13:43 80/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: **DEFESA CIVIL** Programa: 1179 **DEFESA CIVIL** 

PREVENÇÃO, REDUÇÃO DE RISCOS, CONTROLE DE DESASTRE E RESILIENCIA Objetivo:

REDUZIR A VUNERABILIDADE DAS AREAS DE RISCOS COM AÇÕES DE PREVENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES Justificativa:

Público Alvo : COMUNIDADE VINHEDENSE

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro

DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL % 100 100

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	100	10.000,00
2003	Plataforma para Redução de Risco de Desastre	Material De Consumo E Serviço	%	100	32.902,52
		Total	otal do Programa : 42.9		902,52
		Total o	da Unidade :	42.	902,52
		Total o	do Órgão	27.943.	929,60

81/146 OFR00388 26/05/2020 09.51.40 Versão 26/09/2019 - 13:43



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade : 2 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA

Programa : 1006 HABITAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL

Objetivo: PROPORCIONAR HABITAÇÃO DIGNA AO CIDADÃO E AMBIENTE ECOLOGICAMENTE SAUDÁVEL.

Justificativa: Necessidade de diminuir o déficit habitacional atualmente verificado no município.

Público Alvo:

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12 12

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	12	8.000,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	555.606,63
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	88.400,00
		Tota	l do Programa :	652.0	006,63

OFR00388 26/05/2020 09.51.41 Versão 26/09/2019 - 13:43 82/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1163 ALUGUEL SOCIAL

Objetivo: FAMÍLIAS QUE FAZEM ACOMPANHAMENTOS NO CRAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO.

Justificativa: FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

Público Alvo: FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO.

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL UNIDADE 5 5

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2038Famílias que fazem acompanhamento nos Cras e de área de risco.Serviços De TerceirosUNIDADE5303.600,00

 Total do Programa :
 303.600,00

 Total da Unidade :
 955.606,63

 Total do Órgão
 955.606,63

OFR00388 26/05/2020 09.51.41 Versão 26/09/2019 - 13:43 83/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 2 ADMIN . GERAL DA SECRETARIA

Programa: 1007 CULTURA

Objetivo: FOMENTAR ATIVIDADES E EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO E PROMOVER O INTERCÂMBIO CULTURAL

Justificativa: Necessidade de proporcionar ao cidadão sua identificação cultural e o conhecimento de práticas culturais de outros povos e localidades.

Público Alvo:

Índice Índice Referência Unidade Indicador Medida Recente Futuro MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 **OBRAS** % DE VALOR 100 100 **ESTIMADO** 

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2071	Repasse Para Associação Musical	Subvenção De Entidades	MENSAL	0	380.000,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	2.320.633,35

Total do Programa : 2.700.633,35

OFR00388 26/05/2020 09.51.42 Versão 26/09/2019 - 13:43 84/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

VINHEDO CIDADÃO CULTURA Programa: 1147

PARTICIPAÇÃO DOS ATORES CULTURAIS NO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA E TURISMO DE VINHEDO. Objetivo:

A DIVERSIFICAÇÃO CULTURAL DE VINHEDO NÃO PODE FICAR RESTRITA A GESTÃO DA SECRETARIA. A PARTICIPAÇÃO DOS CRIADORES CULTURAIS É DE SUMA IMPORTÂNCIA E DEVE ESTAR SISTEMATIZADAS EM PLANOS DIRETORES E REALIZADAS PELO PODER PÚBLICO COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS Justificativa:

GRUPOS CULTURAIS EXISTENTES, ARTISTAS INDIVIDUAIS, ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO... Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro

**EVENTOS CULTURAIS** MENSAL 12 12

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	Oficinas Culturais - Arte Educadores	Serviços De Terceiros	UNIDADE	0	900.000,00
2022	Projeto Guri	Inserção Social	UNIDADE	12.000	80.000,00

Total do Programa: 980.000,00

26/05/2020 09.51.42 Versão 26/09/2019 - 13:43 85/146 OFR00388



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1149 VINHEDO MAIS CULTURA

Objetivo: FOMENTO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL

Justificativa: A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS É INDISPENSÁVEL AO DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA, PROMOÇÃO SOCIAL, EDUCACIONAL E ÉTICA. BEM COMO A VALORIZAÇÃO DAS RAÍZES CULTURAIS DE UM

MUNICÍPIO

Público Alvo: CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS OFICINAS CULTURAIS. MUNÍCIPES OU NÃO DIRETAMENTE IMPACTADOS ATRAVÉS DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS EM

ÁREAS PÚBLICAS

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

EVENTOS CULTURAIS MENSAL 12 12 12

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1058	Reforma e Manutenção dos Centros Culturais	Manutenção De Imóvel	% DE VALOR ESTIMADO	3	40.000,00
1059	Reforma e Manutenção do Teatro Municipal	Manutenção De Imóvel	% DE VALOR ESTIMADO	1	50.000,00
1060	Reforma e Adequação do Portal do Cristo e Memorial Monsenhor Favorino	Restaurações	UNIDADE	1	30.000,00
1065	Compra de materiais/instrumentos Oficinas Culturais	Equipamentos E Materiais	UNIDADE	30	50.000,00
2018	Promoções Culturais/Concursos/Premios/Festivais	Premiações Culturais,	UNIDADE	10	50.000,00
2020	Empresa Técnica/Teatro/Administração/Manutenção	Manutenção	UNIDADE	1	329.000,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Material De Consumo E Serviço	UNIDADE	1	1.912.945,45

 Total do Programa :
 2.461.945,45

 Total da Unidade :
 6.142.578,80

OFR00388 26/05/2020 09.51.43 Versão 26/09/2019 - 13:43 86/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: **FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO** 

Programa: 1150 **VINHEDO MAIS TURISMO** 

Objetivo: FOMENTO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO.

O TURSIMO REPRESENTA IMPORTANTE FONTE DE RENDA, ARRECADAÇÃO E EMPREGOS.VINHEDO POSSUI GRANDE POTENCIAL A SER EXPLORADO, EXIGINDO ASSIM INVESTIMENTOS. O TURISMO SE BEM EXPLORADO PODE SE TORNAR IMPORTE ANTE FONTE DE RECITAS MUNICIPAIS PROPICIANDO MAIS INVESTIMENTO EM SAÚDE, SEGURANÇA E EDUCAÇÃO Justificativa:

Público Alvo: SETORES CORRELATOS AO TURISMO E TURISTAS

Índice Referência Índice Unidade Indicador Medida Recente Futuro **TURISMO** MENSAL 12 12

Meta Custo Unidade Código Ação **Produto Física Estimado** Medida EVENTOS UNIDADE 6 100.000.00 **Eventos Culturais Tradicionais** 

> Total do Programa: 100.000,00 Total da Unidade: 100.000,00

26/05/2020 09.51.44 Versão 26/09/2019 - 13:43 87/146 OFR00388



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Programa: 1007 CULTURA

Objetivo: FOMENTAR ATIVIDADES E EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO E PROMOVER O INTERCÂMBIO CULTURAL

Justificativa: Necessidade de proporcionar ao cidadão sua identificação cultural e o conhecimento de práticas culturais de outros povos e localidades.

Público Alvo:

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

PROJETO ANUAL DA REVIRADA CULTURAL 1 2014 1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2106 REVIRADA CULTURAL	Eventos Culturais Tradicionais	ANUAL	1	78.054,55

 Total do Programa :
 78.054,55

 Total da Unidade :
 78.054,55

 Total do Órgão
 6.320.633,35

OFR00388 26/05/2020 09.51.44 Versão 26/09/2019 - 13:43 88/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 15 SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS Unidade: 2 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA

Programa: 1008 URBANISMO

Objetivo : ESTABELECER DIRETRIZES PARA A OCUPAÇÃO TERRITORIAL

Justificativa: Necessidade de planejar e otimizar os serviços públicos essenciais ao cidadão.

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13		13
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA	MENSAL	12		12
OBRAS	% DE VALOR ESTIMADO	100		100

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1039	Obras \pav.Asfalt \albertura \duplicação \ acostamento \recuperação\ drenagens	Pavimentação De Ruas	% DE VALOR ESTIMADO	100	3.000.000,00
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	12	21.000,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	1.471.272,60
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Material De Consumo E Serviço	MENSAL	12	1.079.000,00

Total do Programa : 5.571.272,60

OFR00388 26/05/2020 09.51.44 Versão 26/09/2019 - 13:43 89/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1173 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Objetivo: DOTAR A CIDADE DE INFRA-ESTRUTURA URBANA.

Justificativa: DESENVOLVER E QUALIFICAR OS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA.

Público Alvo: CIDADÃO VINHEDENSE.

Indicador

OBRAS

Unidade Índice Referência Índice Recente Futuro

\*\*OBRAS\*\*

\*\*DE VALOR 0 100

ESTIMADO

 Total do Programa :
 0,00

 Total da Unidade :
 5.571.272,60

 Total do Órgão
 5.571.272,60

OFR00388 26/05/2020 09.51.45 Versão 26/09/2019 - 13:43 90/146





# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Orgão : 16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Unidade : 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Programa: 1010 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : ADMINISTRAR OS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Justificativa: Necessidade de controlar a dívida pública e outros encargos especiais

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13		13
MANUTENÇÃO MENSAL	MENSAL	12		12
PERCENTUAL DA DÍVIDA A VENCER PAGA	MENSAL	12		12
SENTENÇAS JURIDICAS , PRECATÓRIOS , INDENIZAÇÕES	MENSAL	12		12

Códig	<sup>O</sup> Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	1.142.174,25
2319	Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	Pagamento Encargos	MENSAL	12	4.961.250,00
3004	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	Dívidas Liquidadas	MENSAL	12	840.000,00
3005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Pgamentos Encargos	UNIDADE	12	3.008.032,72
3008	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	Pgto De Sentenças Judiciais E	MENSAL	12	525.000,00
3009	PRINC. DIVIDA CONTR RESGATADO	Dívidas Liquidadas	MENSAL	12	8.505.000,00
3011	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	Pgto De Sentenças Judiciais E	MENSAL	12	4.797.258,00
3012	Requisitórios de Pequeno Valor - RPV	Pgto De Sentenças Judiciais E	% DE VALOR ESTIMADO	12	420.000,00
3014	Pagamentos de Sentenças Mediante Liminares e Mandados de Segurança	Pgto De Sentenças Judiciais E	ANUAL	12	143.458,00
		Total	do Programa :	24.342.	172,97

OFR00388 26/05/2020 09.51.46 Versão 26/09/2019 - 13:43 91/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

# **EXERCÍCIO 2021**

 Total da Unidade :
 24.342.172,97

 Total do Órgão
 24.342.172,97

OFR00388 26/05/2020 09.51.46 Versão 26/09/2019 - 13:43 92/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA

Unidade: 2 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA

Programa: 1118 PROMOÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Objetivo : DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Justificativa: DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteReferênciaÍndice FuturoMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSFolha De Pagamento MensalMENSAL13776.997,90

Total do Programa: 776.997,90

OFR00388 26/05/2020 09.51.46 Versão 26/09/2019 - 13:43 93/146



#### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1174 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E AGRICULTURA

Objetivo: DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E AGRICULTURA. PROMOVER BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR E MICRO EMPREENDEDOR

Justificativa: DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E AGRICULTURA

Público Alvo: INDUSTRIA, COMÉRCIO, COMUNIDADE E MICRO EMPREENDEDORES

IndicadorUnidade MedidaÍndice MedidaReferênciaÍndice FuturoMANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Unidade Meta Custo **Produto** Código Ação **Física Estimado** Medida % DE VALOR ESTIMADO COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Equipamentos E Materiais 12 15.723.00 MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS UNIDADE 2101 Material De Consumo E Serviço 12 142.327.00

Total do Programa : 158.050,00

Total da Unidade : 935.047,90

OFR00388 26/05/2020 09.51.46 Versão 26/09/2019 - 13:43 94/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade : 3 ADMIN. DO PATS E BANCO DO POVO
Programa : 1118 PROMOÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Objetivo: DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Justificativa: DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Público Alvo:

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 13 13 13

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2100MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSFolha De Pagamento MensalMENSAL13317.688,00

Total do Programa: 317.688,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.46 Versão 26/09/2019 - 13:43 95/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1180 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO

**Objetivo :** Desenvolvimento da Industria, Comercio, Serviços e Agricultura

Justificativa: Promover Beneficios ao Trabalhador e Micro Empreendedor

Público Alvo : Comunidade e micro - empreendedores

OFR00388 26/05/2020 09.51.46 Versão 26/09/2019 - 13:43 96/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2021

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2101 MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS		UNIDADE	12	111.950,00
	То	tal do Programa :	111.	950,00
	То	tal da Unidade :	429.	638,00
	To	tal do Órgão	1.364.	685,90

OFR00388 26/05/2020 09.51.47 Versão 26/09/2019 - 13:43 97/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 18 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1 GFMAS- GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 1119 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo: OFERTA DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

Justificativa : SERVIÇO TIPIFICADO DE OBRIGATORIEDADE DE EXECUÇÃO DIRETA PELO MUNICÍPIO

Público Alvo: FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) UNIDADES: CENTRO, CAPELA E NOVA VINHEDO

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteReferênciaÍndice FuturoFAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALUNIDADE3000034000

 Código Ação
 Produto
 Unidade
 Meta
 Custo

 Medida
 Física
 Estimado

2008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA Material De Consumo E Serviço UNIDADE 34.000 263.529,13

Total do Programa : 263.529,13

OFR00388 26/05/2020 09.51.47 Versão 26/09/2019 - 13:43 98/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1120 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Objetivo: OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.

Justificativa: SERVIÇO TIPIFICADO DE OBRIGATORIEDADE DE EXECUÇÃO DIRETA PELO MUNICÍPIO.

Público Alvo: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CREAS.

Indicador

Unidade Índice Referência Índice
Medida Recente Futuro

FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
UNIDADE 8620 10477

Código AçãoProdutoUnidade Meta<br/>MedidaMeta<br/>FísicaCusto<br/>Estimado2054SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOSUNIDADE10.477274.697,59

Total do Programa : 274.697,59

OFR00388 26/05/2020 09.51.47 Versão 26/09/2019 - 13:43 99/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1133 SELANDO PARCERIAS

Objetivo: OFERTA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS..

Justificativa: SERVIÇO EXECUTADO POR MEIO DE ENCAMINHAMENTO DOS CRAS E CREAS OU ESPECIFICAMENTO POR ENCAMINHAMENTO DE OUTRAS REDES DE SERVIÇO PÚBLICO E / OU PROCURA ESPONTÂNEA.

Público Alvo: INDIVÍDUOS EM TODOS OS CICLOS DE VIDA CONFORME ESPECIFICIDADE DOS SERVIÇOS E / OU RISCO SOCIAL.

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

SUBVENÇÃO SOCIAL MENSAL 12 12 12

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2143SUBVENÇÕES SOCIAISSubvenção SocialMENSAL126.304.019,91

Total do Programa : 6.304.019,91

OFR00388 26/05/2020 09.51.47 Versão 26/09/2019 - 13:43 100/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1138 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Objetivo: OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES QUE COMETEM ATOS INFRACIONAIS.

Justificativa: SERVIÇO EXECUTADO POR MEIO DE ENCAMINHAMENTO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.

Público Alvo: ADOLESCENTES E JOVENS QUE ESTÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA COMUNIDADE.

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTES MENSAL 600 600

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2010Serv. de Proteção Social a Adoles em cumprimento de Medida Socioeducativa LiberdadeMaterial De Consumo E ServiçoUNIDADE60028.041,82

Total do Programa : 28.041,82

OFR00388 26/05/2020 09.51.47 Versão 26/09/2019 - 13:43 101/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1139 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Objetivo : OFERTA DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONDICIONALIDADE, BENEFÍCIOS E DO CADASTRO ÚNICO.

Justificativa: EXECUÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.

Público Alvo: INDIVÍDUOS E / OU FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

BOLSA FAMÍLIA UNIDADE 1036 1076

Códig	P Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		% DE VALOR ESTIMADO	12	43.000,00
2017	Oferta de Serviços de Gestão de condicionalidade, benefícios e do Cadastro Único.	Material De Consumo E Serviço	UNIDADE	1.076	56.339,05

Total do Programa: 99.339,05

OFR00388 26/05/2020 09.51.48 Versão 26/09/2019 - 13:43 102/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1140 PROGRAMA APRIMORA REDE

Objetivo: OFERTA DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Justificativa: QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 78 94

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2023Serviços de para Gestão dos serviços de Assistência SocialMateriais De ConsumoUNIDADE94550,00

Total do Programa : 550,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.48 Versão 26/09/2019 - 13:43 103/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1141 PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BCP)

Objetivo: OFERTA DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Justificativa: QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DE BPC NA ESCOLA.

Público Alvo: BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INSERIDAS NA ESCOLA.

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

DEFICIENTES INSERIDOS NA ESCOLA.

UNIDADE 337 377

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMetaCusto Estimado2025Serviço para beneficiários de BPC na Escola.Materiais De ConsumoUNIDADE3771.500,00

Total do Programa : 1.500,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.48 Versão 26/09/2019 - 13:43 104/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1142 PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA (IGD) SUAS

Objetivo : OFERTA DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Justificativa : QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 78 94

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	0	21.000,00
2023	Serviços de para Gestão dos serviços de Assistência Social	Material De Consumo E Serviço	UNIDADE	94	25.601,82

Total do Programa : 46.601,82

OFR00388 26/05/2020 09.51.48 Versão 26/09/2019 - 13:43 105/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1143 PROGRAMA APREDECNEAS

**Objetivo:** OFERTA DE SERVIÇOS PARA GESTÃO JUNTO AS ENTIDADES.

Justificativa: QUALIDADE DAS AÇÕES DE GESTÃO JUNTO AS ENTIDADES.

Público Alvo: GESTORAS SAS E GESTORES DAS ENTIDADES.

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteReferênciaÍndice FuturoMANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL2020

Total do Programa : 0,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.49 Versão 26/09/2019 - 13:43 106/146



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1145 PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO

Objetivo: OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO PÚBLICO ALVO.

Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E / OU RISCO.

Público Alvo: CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 06 À 15 ANOS VINCULADOS AO SERVIÇO DO CRAS E CREAS.

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteReferênciaÍndice FuturoPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTESMENSAL3012

Total do Programa : 0,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.49 Versão 26/09/2019 - 13:43 107/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1148 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO GERAL DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAS

**Objetivo :** OFERTA DE SERVIÇO DE ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SAS.

Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E / OU RISCO.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 À 15 ANOS VINCULADOS AO SERVIÇO DO CRAS E CREAS.

IndicadorUnidade MedidaÍndice MedidaReferênciaÍndice FuturoFAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALUNIDADE22652265

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMetaCusto Física2029Programas Bem Viver, Bolsa Cuidador e Gestão de Benefícios.Material De Consumo E ServiçoUNIDADE2.265981.720,68

 Total do Programa :
 981.720,68

 Total da Unidade :
 8.000.000,00

 Total do Órgão
 8.000.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.49 Versão 26/09/2019 - 13:43 108/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 19 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 1 GABINETE DA CONTROLADORIA

Programa: 1132 CONTROLADORIA

Objetivo : Controladoria Geral do Município

Justificativa: O volume de serviços e de adequações legais demandaram a criação da Controladoria Geral do Município

Público Alvo:

Índice Índice Unidade Referência Indicador Medida Recente Futuro MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 12 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Equipamentos E Materiais	% DE VALOR ESTIMADO	0	10.000,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	Folha De Pagamento Mensal	MENSAL	13	813.899,10
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	Material De Consumo E Serviço	UNIDADE	12	70.000,00
		То	otal do Programa : otal da Unidade : otal do Órgão	893.	899,10 899,10 899,10

OFR00388 26/05/2020 09.51.49 Versão 26/09/2019 - 13:43 109/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão : 51 SUPERINTENDENCIA
Unidade : 1 SUPERINTENDÊNCIA

Programa: 3000 GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL

Objetivo: ADMINSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIOVAS E OPERACIONAIS DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO

Justificativa: MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO /OPERACIONAL DA SANEBAVI

Público Alvo:

Índice Índice Unidade Referência Indicador Medida Recente Futuro FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100

Códig	<sup>o</sup> Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto. De Salários E Encargos	MENSAL	13	650.000,00
2312	MANUTENÇÃO . DIRET SUPERINTENDÊNCIA	Manutenção Da Unidade	%	100	2.170.000,00
		Total	do Programa :	a: 2.820.000,00	
		Total	da Unidade :	2.820.0	000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.50 Versão 26/09/2019 - 13:43 110/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 ASSESSORIA DA SUPERINTENDENCIA
Programa: 3000 GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL

Objetivo: ADMINSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIOVAS E OPERACIONAIS DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO

Justificativa: MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO /OPERACIONAL DA SANEBAVI

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice ReferênciaÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Total do Programa :0,00Total da Unidade :0,00Total do Órgão2.820.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.50 Versão 26/09/2019 - 13:43 111/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 52 DEPARTAMENTO JURIDICO

Unidade: 1 DIRETORIA JURÍDICA

Programa: 3001 APOIO JURÍDICO

Objetivo: ASSESSORAMENTO FIDCAL / LEGAL PARA AS ATIVIDADES SANEBAVI

Justificativa: GARANDIA DA LEGALIDADE NAS ATIVIDADES DA SANEBAVI

Público Alvo:

Índice Índice Unidade Referência Indicador Medida Recente Futuro FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto. De Salários E Encargos	MENSAL	13	452.000,00
2302	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	Manutenção Da Unidade	%	100	28.000,00
		Total d	Programa : 480		000,00
		Total d	Total da Unidade : 4		000,00
		Total d	o Órgão	480.	000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.50 Versão 26/09/2019 - 13:43 112/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 53 DEPARTAMENTO FINANCEIROE COMERCIAL

Unidade: 1 DIRETORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL

Programa : 3002 SUPORTE FINANCEIRO
Objetivo : ASSESSORAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL

Justificativa: GARANTIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E TARIFÁRIO DAS OPERAÇÕES DA SANEBAVI

Público Alvo:

Índice Índice Unidade Referência Indicador Medida Recente Futuro FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto. De Salários E Encargos	MENSAL	13	621.000,00
2303	MANUTENÇÃO DO DEPTO . FINANCEIRO / COMERCIAL	Manutenção Da Unidade	%	100	1.282.000,00

Total do Programa : 1.903.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.51 Versão 26/09/2019 - 13:43 113/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 3007 ENCARGOS ESPECIAIS DA SANEBAVI

Objetivo: PROMOVER O SANEAMENTO DA AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO - PLANEJAMENTOSA E PROJETOS ASSESSORAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL

Justificativa: CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO GARANTIR O EQUILIBRIO FINANCEIRO E TARIFICO DAS OPERAÇÕES DA SANEBAVI

Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/ DIVIDAS CONTRATUAIS MENSAL 12 12 SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATÓRIOS % 100 100

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2315	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S DIVIDAS CONTRATUAIS	Pagamento Encargos	MENSAL	12	3.050.000,00
2322	PRECATÓRIOS JUDICIAIS INSCRITOS LOA	Pgto De Sentenças Judiciais E	%	0	20.000,00
		Total do I	Brograma i	2 070 (	200.00

Total do Programa : 3.070.000,00

Total da Unidade : 4.973.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.51 Versão 26/09/2019 - 13:43 114/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA

Programa : 3002 SUPORTE FINANCEIRO
Objetivo : ASSESSORAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL

Justificativa: GARANTIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E TARIFÁRIO DAS OPERAÇÕES DA SANEBAVI

Público Alvo :

IndicadorUnidade MedidaÍndice ReferênciaÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Total do Programa : 0,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.51 Versão 26/09/2019 - 13:43 115/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 9998 RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS

Objetivo: RECURSOS UTILIZÁVEIS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Justificativa: COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES

Público Alvo:

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

RESERVA DE CONTINGÊNCIA % 100 100

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado999 RESERVA DE CONTIGÊNCIASReserva Para Contingências%1.00030.000,00

Total do Programa : 30.000,00

Total da Unidade : 30.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.51 Versão 26/09/2019 - 13:43 116/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

 Unidade :
 5
 CONTAS CONSUMO

 Programa :
 3002
 SUPORTE FINANCEIRO

 Objetivo :
 ASSESSORAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL

Justificativa: GARANTIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E TARIFÁRIO DAS OPERAÇÕES DA SANEBAVI

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice ReferênciaÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Total do Programa :0,00Total da Unidade :0,00Total do Órgão5.003.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.52 Versão 26/09/2019 - 13:43 117/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 54 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Unidade: 1 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Programa: 3003 SUPORTE ADMINSTRATIVO

Objetivo : MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI

Justificativa: MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SANEBAVI

Público Alvo:

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 13 13 13

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2301MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOPagto. De Salários E EncargosMENSAL131.764.000,00

Total do Programa : 1.764.000,00

Total da Unidade : 1.764.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.52 Versão 26/09/2019 - 13:43 118/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO

Programa: 3003 SUPORTE ADMINSTRATIVO

Objetivo : MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI

Justificativa: MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SANEBAVI

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice MedidaReferênciaÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Total do Programa : 0,00
Total da Unidade : 0,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.52 Versão 26/09/2019 - 13:43 119/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 7 LICITAÇÃO E COMPRAS
Programa: 3003 SUPORTE ADMINSTRATIVO

Objetivo : MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI

Justificativa: MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SANEBAVI

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice ReferênciaÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Total do Programa : 0,00
Total da Unidade : 0,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.52 Versão 26/09/2019 - 13:43 120/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade : 8 MATERIAIS E PATRIMÔNIO
Programa : 3003 SUPORTE ADMINSTRATIVO

Objetivo : MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI

Justificativa: MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SANEBAVI

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice ReferênciaÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Total do Programa : 0,00
Total da Unidade : 0,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.52 Versão 26/09/2019 - 13:43 121/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 9 FROTA, TRANSPORTES E MÁQUINAS

Programa: 3003 SUPORTE ADMINSTRATIVO

Objetivo : MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI

Justificativa: MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SANEBAVI

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice MedidaReferênciaÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Total do Programa : 0,00
Total da Unidade : 0,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.53 Versão 26/09/2019 - 13:43 122/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 10 APOIO ADMINSTRATIVO E PROTOCOLO

Programa: 3003 SUPORTE ADMINSTRATIVO

Objetivo : MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI

Justificativa: MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SANEBAVI

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice ReferênciaÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Total do Programa : 0,00

Total da Unidade : 0,00

Total do Órgão 1.764.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.53 Versão 26/09/2019 - 13:43 123/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EXPANSÃO Orgão: 55

Unidade: **DIRETORIA DE PROJETOS E EXPANSÃO** 

SUPORTE OPERACIONAL Programa: 3004

PROMOVER E SANEAMENTO DA ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO COM PROJETOS E EXPANSÃO Objetivo:

Justificativa: DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIA DA ÁREA DE SANEAMENTO , PRESERVAR OS SERVICOS ESSENCIAIS AO MUNICIPES NA ÁREA DE SANEAMENTO

Público Alvo:

Índice Índice Unidade Referência Indicador Medida Recente Futuro FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

MENSAL 13 13

Meta Custo **Produto** Unidade Código Ação **Física Estimado** Medida MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL Pagto. De Salários E Encargos 13 873.000,00

> Total do Programa: 873.000,00 Total da Unidade : 873.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.53 Versão 26/09/2019 - 13:43 124/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 CADASTROS, PROJETOS E REDES

Programa: 3004 SUPORTE OPERACIONAL

Objetivo: PROMOVER E SANEAMENTO DA ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO COM PROJETOS E EXPANSÃO

Justificativa: DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIA DA ÁREA DE SANEAMENTO , PRESERVAR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO MUNICIPES NA ÁREA DE SANEAMENTO

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice ReferênciaÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Total do Programa : 0,00
Total da Unidade : 0,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.53 Versão 26/09/2019 - 13:43 125/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 FISCALIZAÇÃO

Programa: 3004 SUPORTE OPERACIONAL

Objetivo: PROMOVER E SANEAMENTO DA ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO COM PROJETOS E EXPANSÃO

Justificativa: DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIA DA ÁREA DE SANEAMENTO , PRESERVAR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO MUNICIPES NA ÁREA DE SANEAMENTO

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice ReferênciaÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Total do Programa : 0,00

Total da Unidade : 0,00

Total do Órgão 873.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.54 Versão 26/09/2019 - 13:43 126/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 56 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO

Unidade: 1 DIRETORIA DE OPERAÇÃO

Programa: 3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO

Objetivo : PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Justificativa: CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIA N ÁREA DE SANEAMENTO

Público Alvo:

Índice Índice Unidade Referência Indicador Medida Recente Futuro FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto. De Salários E Encargos	MENSAL	13	1.185.000,00

Total do Programa : 1.185.000,00

Total da Unidade : 1.185.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.54 Versão 26/09/2019 - 13:43 127/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 MANUT, ELETRICA/MECANICA

Programa: 3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO

Objetivo : PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Justificativa: CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL , DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIA N ÁREA DE SANEAMENTO

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice ReferênciaÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Total do Programa : 0,00
Total da Unidade : 0,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.54 Versão 26/09/2019 - 13:43 128/146





### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 10 SETOR DE OBRAS DE SANEAMENTO

Programa: 3006 SANEAMENTO PARA TODOS

Objetivo: PROMOVER O SANEAMENTO DA ÁGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO - PLANEJAMENTOS E PROJETOS

Justificativa: CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZADO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO E ESGOTO NO MUNICIPIO

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO REDE DE AGUA	KILOMETRO	544		1
AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTO	KILOMETRO	339		1
AUTOMAÇÃO SISTEMA AGUA	%	0		25
AUTOMAÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	%	0		25
CONSTRUÇÃO E REFORMAS POÇOS ARTESIANOS	UNIDADE	0		1
NR. DE RESERVATÓRIOS	UNIDADE	0		1
PERCENTUAL EXECUTADO	PERCENTUAL EXECUTADO	0		25
REDUCAO INDICE DE PERDA	%	30		1
REFORMA ETE - PINHERINHO	%	30		10
REFORMAR A ETA II - SANTA CÂNDIDA	%	0		3
SUBSTITUIÇÃO HIDROMETROS	UNIDADE	0		2000

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1301	IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO	Rede Coletora De Esgoto	KILOMETRO	1	10.000,00
1302	IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	Rede De Distribuição De Água	KILOMETRO	1	10.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.56 Versão 26/09/2019 - 13:43 129/146





# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Códig	<sup>o</sup> Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1305	CONSTRUCAO E REFORMAS DE POÇOS ARTESIANOS	Poços Artesianos	UNIDADE	1	10.000,00
1307	REFORMA DA ETA - VILA PLANALTO	Reforma Eta	%	25	10.000,00
1310	AMPLIAÇÃO DAS RESERVAS DE ÁGUA TRATADA	Nr. De Reservatórios	UNIDADE	1	10.000,00
1311	REFORMA ETA II - SANTA CÂNDIDA	Reforma Eta	%	3	10.000,00
1312	RECUPERAÇÃO DA LAGOA DO DISTRITO INDUSTRIAL COMO FORMA DE AUMENTAR O	Recuperação Da Lagoa Do	%	25	10.000,00
1313	AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA	Redução Índice De Perda	%	1	10.000,00
1326	AUTOMATIZAR E OTIMIZAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Automação Sistema Agua	%	25	10.000,00
1327	AUTOMATIZAR E OTIMIZAR O SISTEMA DE COLETA ESGOTO	Automação Do Sistema De	%	25	10.000,00
1328	AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUA BRUTA	Ampliar A Reserva De Água	%	25	3.010.000,00
1329	AMPLIAR A UNIDADE DA SANEBAVI	Ampliar A Unidade Da Sanebavi	%	25	10.000,00
1332	Implantação de emissários de esgoto e elevatórias	Emissário De Esgoto	%	25	10.000,00
1333	Ampliação do Novo Sistema Abastecimento Agua - ETA III	Reforma Eta	%	25	10.000,00
1334	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - Capivari	Ampliação Ete	%	25	10.000,00
1335	Setorização de rede de abastecimento por zonas de pressão	Setorização De Rede De	%	25	2.350.000,00
1336	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - Pinherinho	Ampliação Ete	%	10	6.700.000,00
1337	Combate a ligações irregulares de agua e esgoto	Combate A Ligações Irregulares	%	25	10.000,00
1338	Reforma e Ampliação - Captação de àgua	Reforma E Ampliação -	%	25	10.000,00
		To -	otal do Programa :	12.220.	000,00

12.220.000,00 Total da Unidade :

OFR00388 26/05/2020 09.51.56 Versão 26/09/2019 - 13:43 130/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 11 OPERACIONAL - POCOS ARTESIANOS

Programa: 3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO

Objetivo : PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Justificativa: CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL , DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIA N ÁREA DE SANEAMENTO

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13		13
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100		100

Total do Programa : 0,00
Total da Unidade : 0,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.56 Versão 26/09/2019 - 13:43 131/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 12 OPERACIONAL - MANUTENCAO - RECAPEAMENTO E DESASSORIAMENTO

Programa: 3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO

Objetivo : PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Justificativa: CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL , DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIA NÁREA DE SANEAMENTO

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13		13
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100		100

Total do Programa :0,00Total da Unidade :0,00Total do Órgão13.405.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.57 Versão 26/09/2019 - 13:43 132/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 57 DEPARTAMENTO DE COMBATE A PERDAS E CONTROLE AGUA

Unidade: 1 DIRETORIA COMBATE A PERDAS

Programa: 3008 COMBATE A PERDAS

Objetivo: PROMOVER O CONTROLE DAS PERDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: DESENVOLVER PROJETOS DE CONTROLE DE PERDAS VISANDO MELHORIAS NO SETOR DE SANEAMENTO

Público Alvo:

Índice Índice Unidade Referência Indicador Medida Recente Futuro FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301 MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGO	OS - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto. De Salários E Encargos	MENSAL	13	1.158.000,00

Total do Programa : 1.158.000,00

Total da Unidade : 1.158.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.57 Versão 26/09/2019 - 13:43 133/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 HIDROMETRIA

Programa: 3008 COMBATE A PERDAS

Objetivo: PROMOVER O CONTROLE DAS PERDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: DESENVOLVER PROJETOS DE CONTROLE DE PERDAS VISANDO MELHORIAS NO SETOR DE SANEAMENTO

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice ReferênciaÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Total do Programa : 0,00
Total da Unidade : 0,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.57 Versão 26/09/2019 - 13:43 134/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 REDUCAO PERDAS
Programa: 3008 COMBATE A PERDAS

Objetivo: PROMOVER O CONTROLE DAS PERDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: DESENVOLVER PROJETOS DE CONTROLE DE PERDAS VISANDO MELHORIAS NO SETOR DE SANEAMENTO

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice ReferênciaÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Total do Programa : 0,00
Total da Unidade : 0,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.57 Versão 26/09/2019 - 13:43 135/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 4 FISCALIZAÇAO, CORTE E MANUTENCAO

Programa: 3008 COMBATE A PERDAS

Objetivo: PROMOVER O CONTROLE DAS PERDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: DESENVOLVER PROJETOS DE CONTROLE DE PERDAS VISANDO MELHORIAS NO SETOR DE SANEAMENTO

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice ReferênciaÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Total do Programa :0,00Total da Unidade :0,00Total do Órgão1.158.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.58 Versão 26/09/2019 - 13:43 136/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 58 DEPARTAMENTO DE ESTACOES TRATAMENTO AGUA

Unidade: 1 DIRETORIA DE TRATAMENTO AGUA

Programa: 3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO

Objetivo : PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Justificativa: CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL , DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIA N ÁREA DE SANEAMENTO

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice MedidaReferênciaÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2301 MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOPagto. De Salários E EncargosMENSAL13473.000,00

Total do Programa : 473.000,00
Total da Unidade : 473.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.58 Versão 26/09/2019 - 13:43 137/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 REDES E RAMAIS DE AGUA

Programa: 3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO

Objetivo : PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Justificativa: CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL , DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIA N ÁREA DE SANEAMENTO

Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 INDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA % 95 95

Códig	lo Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto. De Salários E Encargos	MENSAL	13	2.762.000,00
2307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	Índice De Atendimento Urbano	%	100	2.596.000,00
		Total do	Programa :	5.358.	000,00
		Total da	Unidade :	5.358.	000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.58 Versão 26/09/2019 - 13:43 138/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 ANALISES LABORATORIAS

Programa: 3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO

Objetivo : PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Justificativa: CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL , DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIA N ÁREA DE SANEAMENTO

Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301 MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto. De Salários E Encargos	MENSAL	13	388.000,00

Total do Programa : 388.000,00
Total da Unidade : 388.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.58 Versão 26/09/2019 - 13:43 139/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 4 TRATAMENTO DE AGUA

Programa: 3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO

Objetivo : PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Justificativa: CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL , DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIA N ÁREA DE SANEAMENTO

Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 INDICE TRATAMENTO DE AGUA % 100 100

Códig	O Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto. De Salários E Encargos	MENSAL	13	898.000,00
2309	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	Índice Tratamento De Água	%	100	9.239.000,00
		Total do	Programa :	10.137.	000,00
		Total da	Unidade :	10.137.	000,00
		Total do	Órgão	16.356.	00.00

OFR00388 26/05/2020 09.51.59 Versão 26/09/2019 - 13:43 140/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 59 DEPARTAMENTO DE ESTACOES TRATAMENTO ESGOTO

Unidade: 1 DIRETORIA DE TRATAMENTO ESGOTO

Programa: 3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO

Objetivo : PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Justificativa: CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL , DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIA NÁREA DE SANEAMENTO

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice ReferênciaÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313

Código AçãoProdutoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2301 MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOPagto. De Salários E EncargosMENSAL13226.000,00

 Total do Programa :
 226.000,00

 Total da Unidade :
 226.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.59 Versão 26/09/2019 - 13:43 141/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 REDES E RAMAIS DE ESGOTO

Programa: 3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO

Objetivo : PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Justificativa: CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL , DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIA N ÁREA DE SANEAMENTO

Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO % 85 85

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301 MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto. De Salários E Encargos	MENSAL	13	431.000,00
2308 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	Índice De Atendimento Urbano	%	100	540.000,00
	Total do Prog	grama :	971.	000,00
	Total da Unid	lade :	971.	000,00

OFR00388 26/05/2020 09.51.59 Versão 26/09/2019 - 13:43 142/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 ANALISES LABORATORIAS

Programa: 3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO

Objetivo : PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Justificativa: CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL , DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIA N ÁREA DE SANEAMENTO

Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100

Código Ação		Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto. De Salários E Encargos	MENSAL	13	220.000,00

Total do Programa : 220.000,00

Total da Unidade : 220.000,00

OFR00388 26/05/2020 09.52.00 Versão 26/09/2019 - 13:43 143/146



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 4 TRATAMENTO ESGOTO

Programa: 3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO

Objetivo : PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Justificativa: CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL , DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIA N ÁREA DE SANEAMENTO

Público Alvo:

Unidade Índice Referência Índice Indicador Medida Recente Futuro FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 INDICE TRATAMENTO DE ESGOTO % 100 100

Códig	O Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto. De Salários E Encargos	MENSAL	13	1.208.000,00
2310	Manutenção do tratamento de esgoto - ETE	Índice Tratamento De Esgoto	%	100	7.431.000,00
		Total do	Programa :	8.639.	000,00
		Total da	a Unidade :	8.639.	000,00
		Total de	o Órgão	10.056.0	00.00

OFR00388 26/05/2020 09.52.00 Versão 26/09/2019 - 13:43 144/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 60 CONTROLADORIA AUTARQUICA
Unidade: 1 CONTROLADORIA AUTARQUICA

Programa: 3009 CONTROLE INTERNO

Objetivo: PROMOVER O CONTROLE DA QUALIDADE DO SANEAMENTO DO MUNICIPIO

Justificativa: DESENVOLVER PROJETOS DE QUALIDADE VISANDO MELHORIAS NO SETOR DE SANEAMENTO

Público Alvo:

Índice Índice Unidade Referência Indicador Medida Recente Futuro FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 13 13 MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100

Códig	O Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto. De Salários E Encargos	MENSAL	13	168.000,00
2318	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA AUTARQUICA	Manutenção Da Unidade	%	100	163.000,00
		Total d	o Programa :	331.	000,00
		Total d	a Unidade :	331.	000,00
		Total d	o Órgão	331.	000,00

OFR00388 26/05/2020 09.52.00 Versão 26/09/2019 - 13:43 145/146



### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### **EXERCÍCIO 2021**

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
Unidade: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
Programa: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Público Alvo:

Indicador Unidade Índice Referência Índice Medida Recente Futuro

VARIAÇÕES MONETÁRIAS % 100 100

Códig	o Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9997	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS - ECONÔMICAS	Reserva	ANUAL	0	4.236.050,13
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	Reserva	%	0	5.820.459,03
			Total do Programa :	10.056.	509,16
			Total da Unidade :	10.056.	509,16
			Total do Órgão	10.056.	509,16

Total LDO: 537.284.252,91