

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 SECRETARIA
Função: 1 LEGISLATIVA

Função: 1 LEGISLATIVA
Sub Função: 31 AÇÃO LEGISLATIVA

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	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT .PERMANENTE - % VR ESTIMADO	% DE VALOR ESTIMADO	100	100
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	UNIDADE	1	0
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	57	57
MANUTENÇÃO DE RH E FOLHA DE PAGTO - № AG POLÍTICO	Nº AG. POLÍTICOS	13	13
MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA	% DE VALOR ESTIMADO	100	100
REFORMA E AMPLIAÇÃO - % VR ESTIMADO	% DE VALOR ESTIMADO	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1200	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	% DE VALOR ESTIMADO	100	350.000,00
1201	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CÂMARA	UNIDADE	1	300.000,00
1202	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	% DE VALOR ESTIMADO	100	200.000,00
1205	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA	% EXECUTADO	5	300.000,00
2200	MANUTENÇÃO DE RH E FOLHA DE PAGAMENTOS	Nº SERVIDORES	57	4.672.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versao 14/06/2016 - 11:30 1/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

2201 MANUTENÇÃO DE EXPEDIENTE DA CÃMARA % DE VALOR 100 1.983.000,00 ESTIMADO

2203 MANUT DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO Nº SERVIDORES 5 580.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 8.385.000,00

TOTAL UNIDADE: 8.385.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versao 14/06/2016 - 11:30 2/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 CORPO LEGISLATIVO

Função: 1 LEGISLATIVA

Sub Função: 31 AÇÃO LEGISLATIVA

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	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT .PERMANENTE - % VR ESTIMADO	% DE VALOR ESTIMADO	100	100
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	UNIDADE	1	0
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	57	57
MANUTENÇÃO DE RH E FOLHA DE PAGTO - № AG POLÍTICO	Nº AG. POLÍTICOS	13	13
MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA	% DE VALOR ESTIMADO	100	100
REFORMA E AMPLIAÇÃO - % VR ESTIMADO	% DE VALOR ESTIMADO	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1200	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	% DE VALOR ESTIMADO	100	460.000,00
2002	MANUTENÇÃO DE RH E FOLHAS DE PAGAMENTO	Nº AG. POLÍTICOS	13	1.597.000,00
2201	MANUTENÇÃO DE EXPEDIENTE DA CÃMARA	% DE VALOR ESTIMADO	100	490.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		2.547.000,00
		TOTAL UNIDADE :		2.547.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		10.932.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versao 14/06/2016 - 11:30 3/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

 Órgão :
 2
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

 Unidade :
 2
 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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	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
PROJETO CIDADE DIGITAL	%	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	0	50.000,00
2005	Manutenção das Atividades de Publicidades Institucionais.	MENSAL	0	180.000,00
2033	Manutenção das Atividades Gerais do Governo	UNIDADE	12	2.305.662,75
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	3.497.548,31
2146	ESTUDOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	% EXECUTADO	0	300.000,00
2199	Serviços de Consultoria	MENSAL	12	115.500,00

TOTAL DO PROGRAMA: 6.448.711,06

Sub Função: 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 4/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

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	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
PROJETO CIDADE DIGITAL	%	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2148	RMC- REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS	MENSAL	1	134.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 134.000,00

TOTAL UNIDADE : 6.582.711,06

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versao 14/06/2016 - 11:30 5/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

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	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
PROJETO CIDADE DIGITAL	%	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	276.771,60

TOTAL DO PROGRAMA: 276.771,60

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.

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	0	10.000,00
2039	Serviços de Comunicação	MENSAL	12	55.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 65.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 6/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Função: 24 COMUNICAÇÕES

Sub Função: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

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.

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2005	Manutenção das Atividades de Publicidades Institucionais.	MENSAL	0	230.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		230.000,00
		TOTAL UNIDADE :		571.771,60

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 7/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 4 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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	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
PROJETO CIDADE DIGITAL	%	100	100

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

TOTAL DO PROGRAMA: 87.495,45

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.

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoMANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2041	Manutenção e Apoio ao Serviço Militar no Municipio	MENSAL	12	10.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 10.000,00

TOTAL UNIDADE: 97.495,45

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 8/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 5 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FORUM VINHEDO

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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	Indice Recente	Indice Futuro
CONTRIBUIÇÃO/CONSÓRCIO	ANUAL	1	1
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA	MENSAL	12	12
PROJETO CIDADE DIGITAL	%	100	100

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

TOTAL DO PROGRAMA: 301.476,00

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.

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoMANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2043	Locação de imoveis de responsabilidade do municipio	MENSAL	12	425.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 425.000,00

TOTAL UNIDADE: 726.476,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 9/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 6 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 Índice Índice Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2043	Locação de imoveis de responsabilidade do municipio	MENSAL	0	118.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 118.000,00

TOTAL UNIDADE: 118.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versao 14/06/2016 - 11:30 10/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 7 CORPO DE BOMBEIROS DE VINHEDO

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 Índice Índice Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2047	Manutenção do Corpo de Bombeiro	MENSAL	12	42.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 42.000,00

TOTAL UNIDADE: 42.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versao 14/06/2016 - 11:30 11/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 8 FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Sub Função:

Programa: 1194 FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E

PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS.

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

Público Alvo:

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1091	Escola de Beleza – "Assistente de Cabeleireiro"	MENSAL	0	827,67
2045	NATAL ESPETACULAR	% EXECUTADO	0	9.279,82
2065	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	MENSAL	0	750,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 10.857.49

Função: 14 DIREITOS DA CIDADANIA Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

1194 FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE Programa:

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E Objetivo:

PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS.

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

Público Alvo:

Código Ação Unidade Meta Custo	
Codigo Ação Unidade Meta Custo Medida Física Estimado	nado

Versão 14/06/2016 - 11:30 OFR00358 26/05/2020 09.38.37 12/143



1090

### MUNICÍPIO DE Vinhedo

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Atendimentos Emergenciais as Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social- Repasse MENSAL 0 13.979,76

TOTAL DO PROGRAMA: 13.979,76

TOTAL UNIDADE: 24.837,25

TOTAL ÓRGÃO: 8.163.291,36

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versao 14/06/2016 - 11:30 13/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade: 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA

Função: 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA

Sub Função: **DEFESA DA ORDEM JURÍDICA** 

Programa: **JURÍDICO** 

Objetivo: MANTER A ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Justificativa: Acompanhamento dos atos jurídicos da administração

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
MANUTENÇÃO DO CONTRATO CIEE - ESTÁGIO	%	1	1
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA	MENSAL	12	12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1200	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	% DE VALOR ESTIMADO	0	20.000,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	1.100.606,85
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	MENSAL	12	278.212,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 1.398.818,85

1169 ELABORAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL Programa:

Objetivo:

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** 

Justificativa:

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

> Versão 14/06/2016 - 11:30 OFR00358 26/05/2020 09 38 37 14/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoMANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Meta Código Unidade Custo Ação Medida Física Estimado AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE 0 1200 % DE VALOR 2.500,00 ESTIMADO ELABORAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E REVISÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 2049 MENSAL 12 6.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 8.500,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versao 14/06/2016 - 11:30 15/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1170 PROCESSO DIGITAL

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.

Justificativa:

"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 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 SÉRVIÇOS 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 AMÓLDADO ÀS DISPOSIÇÕES DA

LEGISLAÇÃO."

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL e SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Código Ação Unidade Meta Custo Medida Física Estimado

2050 INFORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAMENTO DE MENSAL 12 516.000,00 PROCESSOS DIGITAIS JUDICIAIS

TOTAL DO PROGRAMA: 516.000,00

TOTAL UNIDADE : 1.923.318,85

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 16/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AO CONS. PROCON

Função: 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA

Sub Função: 91 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

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. APRIMORAMENTÓ 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 ÁS 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, A 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 Nº 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 APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DO CONSUMIDOR, FACILITANDO O ACESSO AO SERVICO

PÚBLICO.

**Público Alvo :** CIDADÃO CONSUMIDOR e SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Código Ação Unidade Meta Custo Medida Física Estimado

OFR00358 26/05/2020 09 38 37 Versão 14/06/2016 - 11:30 17/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

2051 DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE VINHEDO

MENSAL

12

106.288.00

TOTAL DO PROGRAMA:

106.288,00

Função: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

Sub Função: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Programa: 1113 JURÍDICO

**Objetivo :** MANTER A ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Justificativa: Acompanhamento dos atos jurídicos da administração

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
MANUTENÇÃO DO CONTRATO CIEE - ESTÁGIO	%	1	1
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA	MENSAL	12	12

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

TOTAL DO PROGRAMA: 306.571,65

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versao 14/06/2016 - 11:30 18/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **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, A 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 Nº 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 SERVIÇO

PÚBLICO.

Público Alvo: CIDADÃO CONSUMIDOR e SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Indicador

Unidade Medida Índice Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA

MENSAL 12 12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	0	1.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL UNIDADE: 413.859,65

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 19/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

TOTAL ÓRGÃO: 2.337.178,50

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versao 14/06/2016 - 11:30 20/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Unidade: 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Sub Função :541PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTALPrograma :1175PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTEObjetivo :PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE.

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

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

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	12	5.000,00
2055	Planejamento Urbano e Meio Ambiente	%	12	663.894,86
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	1.470.291,90
	TOTAL DO	PROGRAMA:		2.139.186,76

TOTAL UNIDADE:

2.139.186,76

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 21/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 FUNDO MUN . MEIO AMBIENTE

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Sub Função: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

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	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2016	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	%	0	18.789,97
		TOTAL DO PROGRAMA :		18.789,97

**TOTAL UNIDADE:** 

18.789,97

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versao 14/06/2016 - 11:30 22/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 4 FUMBEA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL Sub Função:

1424 PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL Programa:

Objetivo: 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 PRECEITOS DE POSSE RESPONSÁVEL.

LEI 3647/2015 - O MUNICÍPIO DE VINHEDO TEM TIDO GRANDE CRESCIMENTO DE SUA POPULAÇÃO DE ANIMAIS TUTELADOS. A Justificativa:

HUMANIZAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE OS ANIMAIS E SEUS TUTORES VEM DEMANDANDO AÇÕES DO PODER PÚBLICO.

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2079	Recolhimento de Cães e Gatos abandonados em vias públicas	UNIDADE	0	72.315,17
		TOTAL DO PROGRAMA :		72.315,17
		TOTAL UNIDADE :		72.315,17
		TOTAL ÓRGÃO :		2.230.291,90

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 23/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA

4 ADMINISTRAÇÃO Função:

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1000 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 MÚNICÍPIO NO QUE SÉ REFERE A EDÚCAÇÃO, SAÚDE SEGURANÇA, QUESTÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS. DESTA FORMA É POSSÍVEL OBTER ATRAVÉS DE SISTEMAS INTÉGRADOS, 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.

Público Alvo: GESTÃO ADMINISTRATIVA E PÚBLICO EM GERAL.

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1072	REFORMAS NO SETOR DE TI, SESMT, ESCOLA SERVIDOR E SALA DE LICITAÇÃO	MENSAL	0	20.000,00
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	0	20.000,00
2006	Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores	UNIDADE	12	1.296.121,36
2007	Fornecimento de Vale Alimentação aos Servidores	UNIDADE	12	4.803.902,18
2009	Gastos e Benefícios com Pessoal	UNIDADE	12	319.432,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	3.897.880,46

Versão 14/06/2016 - 11:30 OFR00358 26/05/2020 09.38.37 24/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

2101 MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS UNIDADE 12 609.114,16

2199 Serviços de Consultoria MENSAL 12 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 10.966.450,16

Sub Função: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa: 1000 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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.

**Público Alvo :** GESTÃO ADMINISTRATIVA E PÚBLICO EM GERAL.

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

Código	o Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	Servicos de Tecnologia	MENSAL	12	632.180,30

TOTAL DO PROGRAMA: 632.180,30

Sub Função: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 25/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1000 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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.

Público Alvo: GESTÃO ADMINISTRATIVA E PÚBLICO EM GERAL.

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2005	Manutenção das Atividades de Publicidades Institucionais	MENSAL	12	299 250 00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 299.250,00 **TOTAL UNIDADE:** 11.897.880,46

TOTAL ÓRGÃO: 11.897.880,46

OFR00358 Versão 14/06/2016 - 11:30 26/05/2020 09.38.37 26/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 1 GABINETE DO SECRETARIO

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função :123ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAPrograma :1116ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIAObjetivo :ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Justificativa: Controle da execução orçamentária

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	12	0,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	MENSAL	12	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL UNIDADE: 0,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 27/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 ADM. GERAL DA SECRETARIA

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função :123ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAPrograma :1116ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIAObjetivo :ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Justificativa: Controle da execução orçamentária

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	12	0,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	0,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	MENSAL	12	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL UNIDADE: 0,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 28/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 DIVIDA ATIVA

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

 Sub Função :
 123
 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

 Programa :
 1116
 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

 Objetivo :
 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Justificativa: Controle da execução orçamentária

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Código	o Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	MENSAL	12	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL UNIDADE: 0,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 29/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA FAZENDA

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função :123ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAPrograma :1116ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIAObjetivo :ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Justificativa: Controle da execução orçamentária

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	12	10.500,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	1.025.959,25
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	MENSAL	12	729.664,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 

TOTAL UNIDADE : 1.766.123,25

1.766.123,25

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 30/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 5 DIRETORIA TRIBUTÁRIA DA FAZENDA

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função :123ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAPrograma :1116ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIAObjetivo :ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Justificativa : Controle da execução orçamentária

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	12	5.000,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	639.405,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	MENSAL	12	1.455.963,00

TOTAL DO PROGRAMA: 2.100.368,00

TOTAL UNIDADE : 2.100.368,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versao 14/06/2016 - 11:30 31/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 6 DIRETORIA CONTÁBIL DA FAZENDA

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função :123ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAPrograma :1116ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIAObjetivo :ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Justificativa: Controle da execução orçamentária

Público Alvo :

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	0	5.250,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	820.495,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	MENSAL	12	793.623,00

 TOTAL DO PROGRAMA :
 1.619.368,00

 TOTAL UNIDADE :
 1.619.368,00

 TOTAL ÓRGÃO :
 5.485.859,25

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 32/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1 GABINETE DO SECRETARIO

Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1200	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	% 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	UNIDADE	12	691.127,00

TOTAL DO PROGRAMA: 6.457.580,25

TOTAL UNIDADE : 6.457.580,25

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 33/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL CRIANC. E ADOL.

Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2305	Desenvolvimento de Ações do CMDCA	%	0	96.673,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		96.673,00
		TOTAL UNIDADE :		96.673,00
		TOTAL ÓRGÃO :		6.554.253,25

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 34/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1 GABINETE DO SECRETARIO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

TOTAL DO PROGRAMA: 3.163.274,12

TOTAL UNIDADE : 3.163.274,12

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versao 14/06/2016 - 11:30 35/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	56.706.414,54

TOTAL DO PROGRAMA: 56.706.414,54

TOTAL UNIDADE : 56.706.414,54

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 36/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub Função: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

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 RecenteÍndice FuturoMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	0	5.608.326,72

TOTAL DO PROGRAMA: 5.608.326,72

TOTAL UNIDADE : 5.608.326,72

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versao 14/06/2016 - 11:30 37/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

#### **EXERCÍCIO 2021**

5 ENSINO FUNDAMENTAL - MDE Unidade:

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub Função: **ENSINO FUNDAMENTAL** 

1002 EDUCAÇÃO Programa:

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 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	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2006	Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores	UNIDADE	0	1.669.013,22
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	7.102.819,10

**TOTAL DO PROGRAMA:** 8.771.832,32

Programa: 1184 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Objetivo: Subsidiar e dar suporte as escolas do Ensino Fundamental

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

e demanda de alunos

OFR00358 26/05/2020 09 38 37 Versão 14/06/2016 - 11:30 38/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

Público Alvo : Comunidade Escolar do Ensino Fundamental

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	programa de construção ,reformas e ampliação prediais ensino fundamental	% 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	MENSAL	12	1.700.000,00
2006	Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores	UNIDADE	12	0,00
2058	Garantir estrutura para realização de programas e projetos de qualificação das unidades de ensino	MENSAL	12	0,00
2059	Serviço de limpeza e conservação nas unidades de Ensino.	MENSAL	12	6.142.500,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versao 14/06/2016 - 11:30 39/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

2101 MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS UNIDADE 12 2.612.000,00

2143 SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAL 12 215.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 11.174.500,00

Sub Função: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versao 14/06/2016 - 11:30 40/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **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

Indicador Unidade Índice Índice Indicador Medida Recente Futuro

SUBVENÇÃO SOCIAL MENSAL 12 12

CódigoAçãoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2143SUBVENÇÕES SOCIAISMENSAL121.414.098,13

TOTAL DO PROGRAMA: 1.414.098,13

TOTAL UNIDADE : 21.360.430,45

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 41/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 6 ENSINO INFANTIL- MDE

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub Função: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1067	reformar, construir e equipar prédios Ensino Infantil	%	0	500.000,00
2006	Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores	UNIDADE	0	1.853.147,00
2007	Fornecimento de Vale Alimentação aos Servidores	UNIDADE	12	4.501.896,22
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	39.506.384,02

TOTAL DO PROGRAMA: 46.361.427,24

Programa: 1185 EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADÃ

OFR00358 26/05/2020 09.38.37 Versão 14/06/2016 - 11:30 42/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

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:

Comunidade Escolar do Ensino Infantil Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	12	12
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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1067	reformar, construir e equipar prédios Ensino Infantil	%	100	0,00

OFR00358 Versão 14/06/2016 - 11:30 26/05/2020 09.38.37 43/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	12	193.454,55
2035	Manutenção Ensino Infantil - Creche	MENSAL	12	4.005.000,00
2058	Garantir estrutura para realização de programas e projetos de qualificação das unidades de ensino	MENSAL	12	0,00
2059	Serviço de limpeza e conservação nas unidades de Ensino.	MENSAL	12	4.567.500,00
2060	Distribuir material didatico, contribuindo para a qualidade do ensino	MENSAL	12	0,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	UNIDADE	12	819.277,17
2143	SUBVENÇÕES SOCIAIS	MENSAL	12	170.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 9.755.231,72

TOTAL UNIDADE : 56.116.658,96

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 44/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 7 TRANSPORTE ESCOLAR - MDE

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 45/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MENSAL 12 12

CódigoAçãoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2099MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARMENSAL123.098.698,18

TOTAL DO PROGRAMA: 3.098.698,18

Sub Função: 362 ENSINO MÉDIO

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 46/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

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

Indicador

Unidade Medida Índice Futuro

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

MENSAL 12 12

 Código
 Ação
 Unidade
 Meta
 Custo

 Medida
 Física
 Estimado

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 47/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

2099 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR MENSAL 12 455.605,37

TOTAL DO PROGRAMA: 455.605,37

Sub Função: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 48/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

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

Indicador

Unidade Medida Índice Futuro

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

MENSAL 12 12

 Código
 Ação
 Unidade
 Meta
 Custo

 Medida
 Física
 Estimado

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 49/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

2099 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR MENSAL 12 6.198,62

TOTAL DO PROGRAMA: 6.198,62

TOTAL UNIDADE : 3.560.502,17

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 50/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 8 ENSINO FUNDAMENTAL QESE

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2007	Fornecimento de Vale Alimentação aos Servidores	UNIDADE	12	7.371.089,23

TOTAL DO PROGRAMA: 7.371.089,23

TOTAL UNIDADE: 7.371.089.23

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 51/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 9 ENSINO SUPERIOR

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub Função: 364 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

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 52/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR MENSAL 12 12

CódigoAçãoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2099MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARMENSAL123.652.423,00

TOTAL DO PROGRAMA: 3.652.423,00

TOTAL UNIDADE : 3.652.423,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 53/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 10 MERENDA
Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub Função: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

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 RecenteÍndice FuturoMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

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

TOTAL DO PROGRAMA: 424.447,80

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,

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;

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 54/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

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

Indicador Unidade Índice Índice Indicador Medida Recente Futuro

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MENSAL 12 12

CódigoAçãoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2061Promover e garantir merenda escolar a todas as unidades escolaresMENSAL129.534.686,22

TOTAL DO PROGRAMA : 9.534.686,22

TOTAL UNIDADE : 9.959.134,02

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 55/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 11 ENSINO TÉCNICO
Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub Função: 363 ENSINO PROFISSIONAL

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

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

SUBVENÇÃO SOCIAL MENSAL 12 12

CódigoAçãoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2143SUBVENÇÕES SOCIAISMENSAL12876.531,24

TOTAL DO PROGRAMA: 876.531,24

TOTAL UNIDADE : 876.531,24

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 56/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 12 UNIFORMES ESCOLARES

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Indicador Unidade Índice Índice Índice Medida Recente Futuro

UNIFORMES ESCOLARES UNIDADE 11000 11000

CódigoAçãoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2153UNIFORMES ESCOLARESMENSAL1100020.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 20.000,00

TOTAL UNIDADE: 20.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 57/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

TOTAL ÓRGÃO: 168.394.784,45

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 58/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 9 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 2 ADM . GERAL SECRETARIA

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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	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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	7.204.379,70

TOTAL DO PROGRAMA: 7.204.379,70

Sub Função: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

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	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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	12	20.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 59/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

2101 MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS

treinamento de ginástica artística, e aquisição de materiais esportivos

MENSAL

12

1.589.132.73

**TOTAL DO PROGRAMA:** 

1.609.132,73

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

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoATLETAS FORMADOSUNIDADE1010Gastos com despesas de transportes, pagamento de taxas de inscrição e de empresa especializada emMENSAL1212

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2030	Incentivar os atletas das equipes de treinamento a participar de competições regionais e	MENSAL	12	520.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 520.000,00

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.

Justificativa :

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 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS

ESPORTIVOS DIVERSOS.

Público Alvo:

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

Indicador

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro

12

Gastos com despesas de arbitragem, aquisição de materiais esportivos e de lazer, e aquisição de troféus

e medalhas para premiação

MENSAL

12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2031	Difundir o esporte social voltado à população em geral, além de envolver os munícipes na prática de	MENSAL	12	520.867,27

TOTAL DO PROGRAMA:

520.867,27

OFR00358 26/05/2020 09 38 38 Versão 14/06/2016 - 11:30 60/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

#### **EXERCÍCIO 2021**

Programa: 1155 GESTÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

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

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. Justificativa:

TODAS AS FAIXAS ETÁRIA. Público Alvo:

Unidade Índice Índice Indicador Medida Futuro Recente

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1064	Reforma e Manutenção dos espaços esportivos e de lazer	UNIDADE	1	100.000,00
1066	Manutenção dos espaços esportivos e de lazer	MENSAL	12	0,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	UNIDADE	0	550.000,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 650.000,00

TOTAL UNIDADE: 10.504.379,70

**TOTAL ÓRGÃO:** 10.504.379,70

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 61/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: **GABINETE DO SECRETARIO** 

SAÚDE Função:

ATENÇÃO BÁSICA Sub Função: 301

Programa: 1004 SAÚDE

MANTER O ATENDIMENTO À SAÚDE INTEGRAL DO CIDADÃO MEDIANTE A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, Objetivo:

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.

Justificativa: Atender ao princípio fundamental de direito à saúde.

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DO SUS - CAPS	MENSAL	12	12
GESTÃO DO SUS - CEO	MENSAL	12	12
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
PISO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS/PVVPS	MENSAL	12	12
SUBVENÇÃO SOCIAL	MENSAL	12	12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	MENSAL	12	0,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 0.00

**TOTAL UNIDADE:** 0,00

Versão 14/06/2016 - 11:30 OFR00358 26/05/2020 09.38.38 62/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 ADMIN . GERAL DA SECRETARIA

Função: 10 SAÚDE

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1004 SAÚDE

Objetivo: 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.

**Justificativa :** Atender ao princípio fundamental de direito à saúde.

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DO SUS - CAPS	MENSAL	12	12
GESTÃO DO SUS - CEO	MENSAL	12	12
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
PISO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS/PVVPS	MENSAL	12	12
SUBVENÇÃO SOCIAL	MENSAL	12	12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2143	SUBVENÇÕES SOCIAIS	MENSAL	0	2.320.900,85

TOTAL DO PROGRAMA: 2.320.900,85

Sub Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 1004 SAÚDE

Objetivo : 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.

Justificativa: Atender ao princípio fundamental de direito à saúde.

Público Alvo:

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 63/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DO SUS - CAPS	MENSAL	12	12
GESTÃO DO SUS - CEO	MENSAL	12	12
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
PISO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS/PVVPS	MENSAL	12	12
SUBVENÇÃO SOCIAL	MENSAL	12	12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	MENSAL	12	6.142.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 6.142.000,00

TOTAL UNIDADE : 8.462.900,85

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 64/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FNS

Função: 10 SAÚDE

Sub Função: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

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.

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 65/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA % 100 100

Código Ação Unidade Meta Custo Medida Física Estimado

2184 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA MENSAL 50 6.033.915,78

TOTAL DO PROGRAMA : 6.033.915,78

TOTAL UNIDADE : 6.033.915,78

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 66/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 4 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS AIH

Função: 10 SAÚDE

Sub Função: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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:

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR % 100

CódigoAçãoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2057Garantir o atendimento integral do usuário na média/alta complexidade%10028.176.170,37

TOTAL DO PROGRAMA: 28.176.170,37

TOTAL UNIDADE: 28.176.170,37

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 67/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

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

Função: 10 SAÚDE

Sub Função: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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.

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 68/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 75 80

CódigoAçãoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2063Aquisição de exames%804.740.361,76

TOTAL DO PROGRAMA: 4.740.361,76

TOTAL UNIDADE : 4.740.361,76

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 69/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 6 ATENÇÃO BÁSICA - FNS

Função: 10 SAÚDE

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1004 SAÚDE

Objetivo: 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.

**Justificativa :** Atender ao princípio fundamental de direito à saúde.

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DO SUS - CAPS	MENSAL	12	12
GESTÃO DO SUS - CEO	MENSAL	12	12
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
PISO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS/PVVPS	MENSAL	12	12
SUBVENÇÃO SOCIAL	MENSAL	12	12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1400	Construir a Central de Transporte	%	100	0,00
2006	Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores	UNIDADE	12	1.941.207,57
2007	Fornecimento de Vale Alimentação aos Servidores	UNIDADE	12	5.103.360,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	67.473.317,10

TOTAL DO PROGRAMA: 74.517.884,67

Sub Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 1004 SAÚDE

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 70/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Objetivo :

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.

Justificativa:

Atender ao princípio fundamental de direito à saúde.

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DO SUS - CAPS	MENSAL	12	12
GESTÃO DO SUS - CEO	MENSAL	12	12
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
PISO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS/PVVPS	MENSAL	12	12
SUBVENÇÃO SOCIAL	MENSAL	12	12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1068	Modernização do Pronto Atendimento Capela	%	100	0,00
1069	Implantação da UBS Nova Vinhedo e UBS Paineiras	%	100	0,00
1070	Ampliação da UBS III Irmãos/CAPS/CASA VERDE	% DE VALOR ESTIMADO	100	0,00
1074	REFORMA DOS PRÉDIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	%	0	100.000,00
2082	MANTER A INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	%	0	1.050.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.150.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 71/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **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	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	0	260.181,82

TOTAL DO PROGRAMA: 260.181,82

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 72/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Programa : Objetivo :	1182	ATENÇÃO PRIMÁRIA  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.

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 73/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

Garantir funcionamento das unidades básicas de saúde e implantação da estrategia da saúde da família % 100 100

CódigoAçãoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2056Garantir o Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e Implant. da Estratégia da Saúde da Familia%1002.103.114,03

TOTAL DO PROGRAMA : 2.103.114,03

TOTAL UNIDADE : 78.031.180,52

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 74/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 7 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS

Função: 10 SAÚDE

Sub Função: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa : 1131 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Objetivo : VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE.

Justificativa : CONVÊNIO SUS

Público Alvo:

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2187	AÇÕES ESTRUTURAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	MENSAL	12	528.387,82

TOTAL DO PROGRAMA: 528.387,82

TOTAL UNIDADE: 528.387,82

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 75/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 11 FMS - CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE

Função: 10 SAÚDE

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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.

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 76/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Meta Código Unidade Custo Ação Medida Física Estimado COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0 1100 % DE VALOR 2.900,00 ESTIMADO 2101 MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS UNIDADE 12 7.500,00

TOTAL DO PROGRAMA: 10.400,00

TOTAL UNIDADE: 10.400,00

TOTAL ÓRGÃO: 125.983.317,10

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 77/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Unidade: 2 ADM . GERAL DA SECRETARIA

Função: 15 URBANISMO

Sub Função: 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 1117 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

**Objetivo:** MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Justificativa : MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Público Alvo:

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1200	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	% DE VALOR ESTIMADO	0	20.000,00
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	1.768.788,63
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	MENSAL	12	3.372.443,55
2193	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	% EXECUTADO	0	7.070.379,88

TOTAL DO PROGRAMA : 12.231.612,06

TOTAL UNIDADE : 12.231.612,06

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 78/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

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

Função: 15 URBANISMO

Sub Função : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 1117 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Objetivo: MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Justificativa: MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Público Alvo :

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2062	LIMPEZA PÚBLICA	% EXECUTADO	100	31.537.176,57
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	3.337.519,00

 TOTAL DO PROGRAMA :
 34.874.695,57

 TOTAL UNIDADE :
 34.874.695,57

 TOTAL ÓRGÃO :
 47.106.307,63

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 79/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DEFESA SOCIAL

Unidade: 2 ADMIN GERAL DA SECRETARIA

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
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 Índice Índice Futuro

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO % 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2053	MOBILIDADE URBANA	%	0	170.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 170.000,00

Função : 6 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 Índice Índice Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	100	50.000,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	UNIDADE	12	4.520.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 4.570.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 80/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Sub Função: 181 POLICIAMENTO

Programa: 1005 SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Objetivo : MANTER A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS E PRÓPRIO MUNICIPAIS

Justificativa: Proporcionar segurança aos cidadãos

Público Alvo:

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	17.143.929,60

TOTAL DO PROGRAMA: 17.143.929,60

TOTAL UNIDADE: 21.883.929,60

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 81/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Função: 6 SEGURANÇA PÚBLICA

Sub Função: 181 POLICIAMENTO

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

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2052	TRÂNSITO SEGURANÇA E PROTEÇÃO	UNIDADE	12	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0.00

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 Índice Índice Futuro

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO % 100

CódigoAçãoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2053MOBILIDADE URBANA%1006.017.097,48

TOTAL DO PROGRAMA: 6.017.097,48

TOTAL UNIDADE : 6.017.097,48

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 82/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 4 DEFESA CIVIL

Função: 6 SEGURANÇA PÚBLICA

Sub Função : 182 DEFESA CIVIL
Programa : 1179 DEFESA CIVIL

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

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

Público Alvo: COMUNIDADE VINHEDENSE

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL % 100 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	100	10.000,00
2003	Plataforma para Redução de Risco de Desastre	%	100	32.902,52

TOTAL DO PROGRAMA: 42.902,52

TOTAL UNIDADE: 42.902,52

TOTAL ÓRGÃO : 27.943.929,60

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 83/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 2 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA

Função: 16 HABITAÇÃO

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 Medida	Indice Recente	Indice 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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	555.606,63

TOTAL DO PROGRAMA: 555.606,63

Sub Função: 482 HABITAÇÃO URBANA

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 Medida	Índice Recente	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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	12	8.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 84/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

2101 MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS MENSAL 12 88.400,00

TOTAL DO PROGRAMA: 96.400,00

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 Índice Índice Futuro

Família em situação de Vulnerabilidade Social UNIDADE 5 5

 Código
 Ação
 Unidade Medida
 Meta Física
 Custo Estimado

 2038
 Famílias que fazem acompanhamento nos Cras e de área de risco.
 UNIDADE
 5
 303.600,00

TOTAL DO PROGRAMA: 303.600,00

TOTAL UNIDADE: 955.606,63

TOTAL ÓRGÃO : 955.606,63

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 85/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 2 ADMIN . GERAL DA SECRETARIA

Função: 13 CULTURA

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
OBRAS	% DE VALOR ESTIMADO	100	100
PROJETO ANUAL DA REVIRADA CULTURAL	ANUAL	1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	2.320.633,35

TOTAL DO PROGRAMA: 2.320.633,35

Sub Função: 392 DIFUSÃO CULTURAL

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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
OBRAS	% DE VALOR ESTIMADO	100	100
PROJETO ANUAL DA REVIRADA CULTURAL	ANUAL	1	1

Código	Ação	Unidade	Meta	Custo
		Medida	Física	Estimado

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 86/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

#### **EXERCÍCIO 2021**

1026	Obras de restauração da estação ferroviária	UNIDADE	1	0,00
1035	Obras de adequação do memorial do imigrante	UNIDADE	1	0,00
2071	Repasse Para Associação Musical	MENSAL	0	380.000,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 380.000,00

Programa: 1147 VINHEDO CIDADÃO CULTURA

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

Justificativa: 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

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

Índice Índice Unidade Indicador Medida Recente **Futuro** 

**Eventos Culturais** MENSAL 12 12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1006	Reforma Biblioteca Municipal	% DE VALOR ESTIMADO	25	0,00
2011	Oficinas Culturais - Arte Educadores	UNIDADE	0	900.000,00
2014	Transporte apresentações Oficinas Culturais/Encantos de Vinhedou	UNIDADE	36	0,00
2022	Projeto Guri	UNIDADE	12000	80.000,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 980.000,00

Versão 14/06/2016 - 11:30 OFR00358 26/05/2020 09.38.38 87/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

#### **EXERCÍCIO 2021**

1149 VINHEDO MAIS CULTURA Programa:

Objetivo: FOMENTO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL

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 Justificativa:

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

Unidade Índice

Índice

Indicador Medida Recente **Futuro** 

MENSAL **Eventos Culturais** 12 12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1057	Construção Centro Cultural Capela	% DE VALOR ESTIMADO	25	0,00
1058	Reforma e Manutenção dos Centros Culturais	% DE VALOR ESTIMADO	3	40.000,00
1059	Reforma e Manutenção do Teatro Municipal	% DE VALOR ESTIMADO	1	50.000,00
1060	Reforma e Adequação do Portal do Cristo e Memorial Monsenhor Favorino	UNIDADE	1	30.000,00
1065	Compra de materiais/instrumentos Oficinas Culturais	UNIDADE	30	50.000,00
2012	Vinhedo Mais Cultura	UNIDADE	30	0,00
2013	Investimentos Cultura na Praça (Artistas/Equipamentos)	UNIDADE	13	0,00
2018	Promoções Culturais/Concursos/Premios/Festivais	UNIDADE	10	50.000,00
2019	Contratação Artistas/Shows-	UNIDADE	16	0,00
2020	Empresa Técnica/Teatro/Administração/Manutenção	UNIDADE	1	329.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 88/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

2021 Fanfarra Municipal de Vinhedo UNIDADE 1 0,00

2101 MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS UNIDADE 1 1.912.945,45

TOTAL DO PROGRAMA: 2.461.945,45

TOTAL UNIDADE : 6.142.578,80

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 89/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Função: **CULTURA** TURISMO Sub Função: 695

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

Unidade Índice Índice Indicador Medida Recente Futuro

TURISMO MENSAL 12 12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1061	Construção de monumentos temáticos/artístico para fins de visitação e informações turística.	UNIDADE	11	0,00
2024	Implantação/Manutenção Sinalização Turística	UNIDADE	40	0,00
2026	EVENTOS	UNIDADE	6	100.000,00
2037	Impressos para promoção turística e publicidade de eventos.	UNIDADE	6	0,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 100.000,00

TOTAL UNIDADE: 100.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 90/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Função: 13 CULTURA

Sub Função: 392 DIFUSÃO CULTURAL

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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
OBRAS	% DE VALOR ESTIMADO	100	100
PROJETO ANUAL DA REVIRADA CULTURAL	ANUAL	1	1

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

TOTAL DO PROGRAMA: 78.054,55

TOTAL UNIDADE : 78.054,55

TOTAL ÓRGÃO: 6.320.633,35

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versao 14/06/2016 - 11:30 91/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

 Órgão :
 15
 SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS

 Unidade :
 2
 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA

Função: 15 URBANISMO

Sub Função: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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	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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1039	Obras \pav.Asfalt \albertura \duplicação \ acostamento \recuperação\ drenagens	% DE VALOR ESTIMADO	100	3.000.000,00
1043	Obras para Iluminação Pública	% DE VALOR ESTIMADO	100	0,00
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	12	21.000,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	MENSAL	12	1.079.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 4.100.000,00

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.

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 92/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

 OBRAS
 % DE VALOR ESTIMADO
 100
 100

Código Unidade Meta Custo Ação Medida Física Estimado 1062 Manutenção e reforma da estrutura fisica dos Predios Publicos % DE VALOR 100 0,00 ESTIMADO 1063 Aquisição de nova área UNIDADE 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

Sub Função: 452 SERVIÇOS URBANOS

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	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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	1.471.272,60

 TOTAL DO PROGRAMA :
 1.471.272,60

 TOTAL UNIDADE :
 5.571.272,60

 TOTAL ÓRGÃO :
 5.571.272,60

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 93/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

 Órgão :
 16
 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

 Unidade :
 1
 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub Função: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

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	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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
3004	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	MENSAL	12	840.000,00
3009	PRINC. DIVIDA CONTR RESGATADO	MENSAL	12	8.505.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 9.345.000,00

Sub Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 1010 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : ADMINISTRAR OS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

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

Público Alvo :

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 94/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Indicado	or	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTE	ENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
MANUTE	ENÇÃO MENSAL	MENSAL	12	12
PERCEN	ITUAL DA DÍVIDA A VENCER PAGA	MENSAL	12	12
SENTEN	ÇAS JURIDICAS , PRECATÓRIOS , INDENIZAÇÕES	MENSAL	12	12
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENT	TOS MENSAL	13	1.142.174,25
2319	Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	P MENSAL	12	4.961.250,00
3005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	UNIDADE	12	3.008.032,72
3008	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	MENSAL	12	525.000,00
3011	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	MENSAL	12	4.797.258,00
3012	Requisitórios de Pequeno Valor - RPV	% DE VALOR ESTIMADO	12	420.000,00
3014	Pagamentos de Sentenças Mediante Liminares e Mandados de Seguranç	a ANUAL	12	143.458,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		14.997.172,97
		TOTAL UNIDADE :		24.342.172,97
		TOTAL ÓRGÃO:		24.342.172,97

OFR00358 26/05/2020 09.38.38 Versão 14/06/2016 - 11:30 95/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA

Unidade: 2 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1118 PROMOÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Objetivo: DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Justificativa: DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Público Alvo:

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	776.997,90

TOTAL DO PROGRAMA: 776.997,90

Sub Função: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL

Programa: 1174 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS 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

Indicador Unidade Índice Índice Indice Medida Recente Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	12	15.723,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	UNIDADE	12	142.327,00

158.050,00

TOTAL UNIDADE : 935.047,90

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 96/143

**TOTAL DO PROGRAMA:** 



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 ADMIN. DO PATS E BANCO DO POVO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 1118 PROMOÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Objetivo: DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Justificativa : DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Público Alvo:

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	317.688,00

TOTAL DO PROGRAMA: 317.688,00

Sub Função: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL

Programa: 1180 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO

Objetivo : Desenvolvimento da Industria, Comercio, Serviços e Agricultura

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versao 14/06/2016 - 11:30 97/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Justificativa :	Promover Beneficios ao Traba	Ilhador e Micro Empreendedor

Público Alvo : Comunidade e micro - empreendedores

Indicador Unidade Índice Índice Indice Medida Recente Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 12 12

CódigoAçãoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2101MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIASUNIDADE12111.950,00

TOTAL DO PROGRAMA: 111.950,00
TOTAL UNIDADE: 429.638,00

TOTAL ÓRGÃO : 1.364.685,90

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 98/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 18 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Função: 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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.

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 20 20

 Código
 Ação
 Unidade Medida
 Meta Física
 Custo Estimado

 2027
 Serviços de para Gestão Junto as Entidades
 UNIDADE
 20
 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

Sub Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

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 Índice Índice Futuro

Deficientes inseridos na escola. UNIDADE 367 377

CódigoAçãoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2025Serviço para beneficiários de BPC na Escola.UNIDADE3771.500,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.500,00

Sub Função : 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 99/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

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 Índice Índice Futuro

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTES MENSAL 600 600

CódigoAçãoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2010Serv. de Proteção Social a Adoles em cumprimento de Medida Socioeducativa LiberdadeUNIDADE60028.041,82

TOTAL DO PROGRAMA: 28.041,82

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 Índice Índice Futuro

BOLSA FAMÍLIA UNIDADE 1066 1076

Meta Unidade Código Ação Custo Medida **Física** Estimado COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1100 % DE VALOR 12 43.000,00 **ESTIMADO** 2017 Oferta de Serviços de Gestão de condicionalidade, benefícios e do Cadastro Único. UNIDADE 1076 56.339,05

TOTAL DO PROGRAMA: 99.339,05

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 100/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

#### **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.

Índice Índice Unidade Indicador Medida **Futuro** Recente

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTES MENSAL 12 12

Meta Código Unidade Custo Acão Física Estimado Medida UNIDADE 2028 Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo do público alvo 30 0,00

> TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

Sub Função: **ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** 

Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Justificativa: SERVIÇO TIPIFICADO DE OBRIGATORIEDADE DE EXECUÇÃO DIRETA PELO MUNICÍPIO

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

**VINHEDO** 

Unidade Índice Indicador

Medida

Recente

Índice **Futuro** 

Família em situação de Vulnerabilidade Social

UNIDADE

33000

34000

Código Ação Unidade Meta Custo Medida **Física Estimado** SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA UNIDADE 2008 34000 263.529,13

> **TOTAL DO PROGRAMA:** 263.529,13

OFR00358 26/05/2020 09 38 39 Versão 14/06/2016 - 11:30 101/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

#### **EXERCÍCIO 2021**

1120 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE Programa:

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.

Unidade Índice Índice Indicador Medida **Futuro** Recente UNIDADE 9979 10477 Famílias em situação de risco INSERÇÃO SOCIAL DE PESSOAS CARENTES MENSAL 12 12

Código Ação Unidade Meta Custo Medida **Física Estimado** SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E UNIDADE 2054 10477 274.697,59 INDIVÍDUOS

> **TOTAL DO PROGRAMA:** 274.697,59

1133 SELANDO PARCERIAS Programa:

Objetivo: OFERTA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS...

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

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

Índice Índice Unidade Indicador Medida Recente **Futuro** QUALIDADE DE VIDA / SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA UNIDADE 12 12 SUBVENÇÃO SOCIAL MENSAL 12 12

Meta Código Unidade Custo Acão **Física** Medida **Estimado** 2143 SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAL 12 6.304.019,91

> **TOTAL DO PROGRAMA:** 6.304.019,91

26/05/2020 09 38 39 Versão 14/06/2016 - 11:30 OFR00358 102/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **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 Índice Índice Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 92 94

CódigoAçãoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2023Serviços de para Gestão dos serviços de Assistência SocialUNIDADE94550,00

TOTAL DO PROGRAMA: 550,00

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 Índice Indice Medida Recente Futuro

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MENSAL 87 94

Meta Código Unidade Custo Ação Física Medida Estimado 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR 0 21.000.00 **ESTIMADO** 2023 UNIDADE 25.601,82 Serviços de para Gestão dos serviços de Assistência Social

TOTAL DO PROGRAMA: 46.601,82

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 103/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **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.

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

Família em situação de Vulnerabilidade Social UNIDADE 2265 2265

CódigoAçãoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado2029Programas Bem Viver, Bolsa Cuidador e Gestão de Benefícios.UNIDADE2265981.720,68

TOTAL DO PROGRAMA: 981.720,68

TOTAL UNIDADE: 8.000.000,00

TOTAL ÓRGÃO: 8.000.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 104/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 19 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 1 GABINETE DA CONTROLADORIA

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1212MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS	MENSAL	13	813.899,10

TOTAL DO PROGRAMA: 813.899,10

Sub Função: 124 CONTROLE INTERNO

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:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1212MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAMENSAL1212

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	% DE VALOR ESTIMADO	0	10.000,00
2101	MANUTENÇÃO GERAL DAS SECRETARIAS	UNIDADE	12	70.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 105/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

TOTAL DO PROGRAMA: 80.000,00

TOTAL UNIDADE: 893.899,10

TOTAL ÓRGÃO: 893.899,10

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versao 14/06/2016 - 11:30 106/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão :51SUPERINTENDENCIAUnidade :1SUPERINTENDÊNCIA

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 RecenteÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO DA UNIDADE%100100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	650.000,00
2312	MANUTENÇÃO . DIRET SUPERINTENDÊNCIA	%	100	2.170.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 2.820.000,00

TOTAL UNIDADE : 2.820.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 107/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 ASSESSORIA DA SUPERINTENDENCIA

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 RecenteÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO DA UNIDADE%100100

Código	o Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL UNIDADE: 0,00

TOTAL ÓRGÃO: 2.820.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 108/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 52 DEPARTAMENTO JURIDICO

Unidade: 1 DIRETORIA JURÍDICA

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 3001 APOIO JURÍDICO

Objetivo: ASSESSORAMENTO FIDCAL / LEGAL PARA AS ATIVIDADES SANEBAVI

Justificativa: GARANDIA DA LEGALIDADE NAS ATIVIDADES DA SANEBAVI

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO DA UNIDADE%100100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	452.000,00
2302	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	%	100	28.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 480.000,00

TOTAL UNIDADE : 480.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 480.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 109/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 53 DEPARTAMENTO FINANCEIROE COMERCIAL

Unidade: DIRETORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL

**ADMINISTRAÇÃO** Função:

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Sub Função:

Programa: SUPORTE FINANCEIRO

Objetivo: ASSESSORAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL

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

Público Alvo :

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	621.000,00
2303	MANUTENÇÃO DO DEPTO . FINANCEIRO / COMERCIAL	%	100	1.282.000,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 1.903.000,00

Função: **ENCARGOS ESPECIAIS** 

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Sub Função:

Programa: **ENCARGOS ESPECIAIS DA SANEBAVI** 3007

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

E CONTÁBIL

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/ DIVIDAS CONTRATUAIS	MENSAL	12	12
SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	ANUAL	0	12
SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATÓRIOS	%	0	100

Código	Ação	Unidad		Custo
_	•	Medid	a Física	Estimado

Versão 14/06/2016 - 11:30 OFR00358 26/05/2020 09.38.39 110/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

2315 ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S DIVIDAS CONTRATUAIS MENSAL 12 3.050.000,00

2322 PRECATÓRIOS JUDICIAIS INSCRITOS LOA % 0 20.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 3.070.000,00

TOTAL UNIDADE : 4.973.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 111/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 3002 SUPORTE FINANCEIRO

Objetivo : ASSESSORAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL

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

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO DA UNIDADE%100100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Sub Função: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 9998 RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS

**Objetivo :** RECURSOS UTILIZÁVEIS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Justificativa: COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES

Público Alvo:

Indicador Unidade Índice Índice Índice Futuro

RESERVA DE CONTINGÊNCIA % 100 100

CódigoAçãoUnidade MedidaMeta FísicaCusto Estimado9999RESERVA DE CONTIGÊNCIAS%100030.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 30.000,00

TOTAL UNIDADE: 30.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 112/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 5 CONTAS CONSUMO
Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 3002 SUPORTE FINANCEIRO

Objetivo: ASSESSORAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL

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

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO DA UNIDADE%100100

Código	o Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL UNIDADE: 0,00

TOTAL ÓRGÃO : 5.003.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versao 14/06/2016 - 11:30 113/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 54 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Unidade: 1 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 3003 SUPORTE ADMINSTRATIVO

Objetivo : MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI

Justificativa: MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SANEBAVI

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO DA UNIDADE%1000

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	1.764.000,00
2304	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	%	100	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.764.000,00

TOTAL UNIDADE : 1.764.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versao 14/06/2016 - 11:30 114/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 3003 SUPORTE ADMINSTRATIVO

**Objetivo:** MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI

Justificativa: MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SANEBAVI

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	0

Código	o Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	0.00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL UNIDADE: 0,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versao 14/06/2016 - 11:30 115/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 7 LICITAÇÃO E COMPRAS

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 3003 SUPORTE ADMINSTRATIVO

**Objetivo:** MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI

Justificativa: MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SANEBAVI

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO DA UNIDADE%1000

Código	o Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	0.00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL UNIDADE: 0,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versao 14/06/2016 - 11:30 116/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 8 MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 3003 SUPORTE ADMINSTRATIVO

**Objetivo:** MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI

Justificativa: MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SANEBAVI

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO DA UNIDADE%1000

Código	o Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	0.00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL UNIDADE: 0,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versao 14/06/2016 - 11:30 117/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 9 FROTA, TRANSPORTES E MÁQUINAS

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 3003 SUPORTE ADMINSTRATIVO

**Objetivo :** MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI

Justificativa: MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SANEBAVI

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Indice Recente	Indice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	0

Código	o Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	0.00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL UNIDADE: 0,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versao 14/06/2016 - 11:30 118/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 10 APOIO ADMINSTRATIVO E PROTOCOLO

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 3003 SUPORTE ADMINSTRATIVO

**Objetivo:** MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI

Justificativa: MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SANEBAVI

Público Alvo:

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO DA UNIDADE%1000

Código	o Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL UNIDADE: 0,00

TOTAL ÓRGÃO: 1.764.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versao 14/06/2016 - 11:30 119/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 55 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EXPANSÃO

Unidade: 1 DIRETORIA DE PROJETOS E EXPANSÃO

Função: 17 SANEAMENTO

Sub Função: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

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:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100
Projetos Desenvolvidos	UNIDADE	2	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	873.000,00
2314	MANUTENÇÃO DE DEPTO DE PROJETO E EXPANSÃO	UNIDADE	2	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 873.000,00

TOTAL UNIDADE: 873.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versao 14/06/2016 - 11:30 120/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 CADASTROS, PROJETOS E REDES

Função: 17 SANEAMENTO

Sub Função: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

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:

Indicador	Unidade Medida	Indice Recente	Indice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100
Projetos Desenvolvidos	UNIDADE	2	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL UNIDADE: 0,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 121/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 FISCALIZAÇÃO
Função: 17 SANEAMENTO

Sub Função: 125 NORMATIZAÇÃO E 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:

Indicador	Unidade Medida	Indice Recente	Indice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100
Projetos Desenvolvidos	UNIDADE	2	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	0.00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL UNIDADE: 0,00

TOTAL ÓRGÃO: 873.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 122/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

### **EXERCÍCIO 2021**

56 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO Órgão:

Unidade: 1 DIRETORIA DE OPERAÇÃO

17 SANEAMENTO Função:

Sub Função : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO

Objetivo: PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
INDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA	%	99	95
Indice Tratamento de Agua	%	100	100
Indice Tratamento de Esgoto	%	100	100
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO	%	95	85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	1.185.000,00
2317	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS E MANUTENCAO	%	100	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.185.000,00

**TOTAL UNIDADE:** 1.185.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 123/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

### **EXERCÍCIO 2021**

2 MANUT, ELETRICA/MECANICA Unidade:

Função: 17 SANEAMENTO

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO Sub Função :

3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO Programa:

Objetivo: PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
INDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA	%	99	95
Indice Tratamento de Agua	%	100	100
Indice Tratamento de Esgoto	%	100	100
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO	%	95	85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	0,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 0,00

**TOTAL UNIDADE:** 0,00

Versão 14/06/2016 - 11:30 OFR00358 26/05/2020 09.38.39 124/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 10 SETOR DE OBRAS DE SANEAMENTO

Função: 17 SANEAMENTO

Sub Função : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
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	Índice Futuro
Ampliação Rede de Agua	KILOMETRO	1	1
Ampliação Rede de Esgoto	KILOMETRO	1	1
Automação Sistema Agua	%	25	25
Automação Sistema de Esgoto	%	25	25
Construção e Reformas Poços Artesianos	UNIDADE	1	1
Nr. de Reservatórios	UNIDADE	1	1
Percentual Executado	PERCENTUAL EXECUTADO	25	25
Reducao Indice de Perda	%	1	1
Reforma ETE - Pinherinho	%	10	10
Reformar a ETA II - Santa Cândida	%	3	3
Substituição Hidrometros	UNIDADE	2000	2000

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1301	IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO	KILOMETRO	1	10.000,00
1302	IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	KILOMETRO	1	10.000,00
1305	CONSTRUCAO E REFORMAS DE POÇOS ARTESIANOS	UNIDADE	1	10.000,00
1307	REFORMA DA ETA - VILA PLANALTO	%	25	10.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 125/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

1310	AMPLIAÇÃO DAS RESERVAS DE ÁGUA TRATADA	UNIDADE	1	10.000,00
1311	REFORMA ETA II - SANTA CÂNDIDA	%	3	10.000,00
1312	RECUPERAÇÃO DA LAGOA DO DISTRITO INDUSTRIAL COMO FORMA DE AUMENTAR O VOLUME DE ÁGUA ARMAZENADA	%	25	10.000,00
1313	AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA	%	1	10.000,00
1321	SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS	UNIDADE	2000	0,00
1326	AUTOMATIZAR E OTIMIZAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	25	10.000,00
1327	AUTOMATIZAR E OTIMIZAR O SISTEMA DE COLETA ESGOTO	%	25	10.000,00
1328	AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUA BRUTA	%	25	3.010.000,00
1329	AMPLIAR A UNIDADE DA SANEBAVI	%	25	10.000,00
1332	Implantação de emissários de esgoto e elevatórias	%	25	10.000,00
1333	Ampliação do Novo Sistema Abastecimento Agua - ETA III	%	25	10.000,00
1334	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - Capivari	%	25	10.000,00
1335	Setorização de rede de abastecimento por zonas de pressão	%	25	2.350.000,00
1336	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - Pinherinho	%	10	6.700.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versao 14/06/2016 - 11:30 126/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## **EXERCÍCIO 2021**

1337	Combate a ligações irregulares de agua e esgoto	%	25	10.000,00
1338	Reforma e Ampliação - Captação de àgua	%	25	10.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 12.220.000,00

TOTAL UNIDADE : 12.220.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 127/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

### **EXERCÍCIO 2021**

11 OPERACIONAL - POCOS ARTESIANOS Unidade:

Função: 17 SANEAMENTO

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO Sub Função :

3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO Programa:

Objetivo: PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
INDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA	%	99	95
Indice Tratamento de Agua	%	100	100
Indice Tratamento de Esgoto	%	100	100
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO	%	95	85

Código	O Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	0,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 0,00

**TOTAL UNIDADE:** 0,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 128/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

### **EXERCÍCIO 2021**

12 OPERACIONAL - MANUTENCAO - RECAPEAMENTO E DESASSORIAMENTO Unidade:

Função: 17 SANEAMENTO

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO Sub Função :

3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO Programa:

Objetivo: PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
INDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA	%	99	95
Indice Tratamento de Agua	%	100	100
Indice Tratamento de Esgoto	%	100	100
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO	%	95	85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	0,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 0,00

**TOTAL UNIDADE:** 0,00

**TOTAL ÓRGÃO:** 13.405.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 129/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão: 57 DEPARTAMENTO DE COMBATE A PERDAS E CONTROLE AGUA

Unidade: 1 DIRETORIA COMBATE A PERDAS

Função: 17 SANEAMENTO

Sub Função: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

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 RecenteÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO DA UNIDADE%100100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	1.158.000,00
2316	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMBATE A PERDAS	%	100	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.158.000,00

TOTAL UNIDADE : 1.158.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 130/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 2 HIDROMETRIA
Função: 17 SANEAMENTO

Sub Função: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

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 RecenteÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO DA UNIDADE%100100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL UNIDADE: 0,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versao 14/06/2016 - 11:30 131/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 3 REDUCAO PERDAS

Função: 17 SANEAMENTO

Sub Função: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

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 RecenteÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO DA UNIDADE%100100

Código	o Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	0.00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL UNIDADE: 0,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 132/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### **EXERCÍCIO 2021**

Unidade: 4 FISCALIZAÇAO, CORTE E MANUTENCAO

Função: 17 SANEAMENTO

Sub Função: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

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 RecenteÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO DA UNIDADE%100100

Código	o Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

TOTAL UNIDADE: 0,00

TOTAL ÓRGÃO : 1.158.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 133/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

### **EXERCÍCIO 2021**

58 DEPARTAMENTO DE ESTACOES TRATAMENTO AGUA Órgão:

Unidade: 1 DIRETORIA DE TRATAMENTO AGUA

Função: 17 SANEAMENTO

Sub Função : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO

PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO Objetivo:

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
INDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA	%	99	95
Indice Tratamento de Agua	%	100	100
Indice Tratamento de Esgoto	%	100	100
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO	%	95	85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	473.000,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 473.000,00

**TOTAL UNIDADE:** 473.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 134/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

### **EXERCÍCIO 2021**

2 REDES E RAMAIS DE AGUA Unidade:

Função: 17 SANEAMENTO

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO Sub Função :

3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO Programa:

Objetivo: PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
INDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA	%	99	95
Indice Tratamento de Agua	%	100	100
Indice Tratamento de Esgoto	%	100	100
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO	%	95	85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	2.762.000,00
2307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	%	100	2.596.000,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 5.358.000,00

TOTAL UNIDADE: 5.358.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 135/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

### **EXERCÍCIO 2021**

3 ANALISES LABORATORIAS Unidade:

Função: 17 SANEAMENTO

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO Sub Função :

3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO Programa:

Objetivo: PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
INDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA	%	99	95
Indice Tratamento de Agua	%	100	100
Indice Tratamento de Esgoto	%	100	100
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO	%	95	85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	388.000,00
2313	MANUTENÇAO ANALISES LABORATORIAS - AGUA E ESGOTO	%	100	0,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 388.000,00

TOTAL UNIDADE: 388.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 136/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

### **EXERCÍCIO 2021**

4 TRATAMENTO DE AGUA Unidade:

Função: 17 SANEAMENTO

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO Sub Função :

3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO Programa:

Objetivo: PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
INDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA	%	99	95
Indice Tratamento de Agua	%	100	100
Indice Tratamento de Esgoto	%	100	100
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO	%	95	85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	898.000,00
2309	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	%	100	9.239.000,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 10.137.000,00 TOTAL UNIDADE: 10.137.000,00 **TOTAL ÓRGÃO:** 16.356.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 137/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

### **EXERCÍCIO 2021**

59 DEPARTAMENTO DE ESTACOES TRATAMENTO ESGOTO Órgão:

Unidade: **DIRETORIA DE TRATAMENTO ESGOTO** 

Função: 17 SANEAMENTO

Sub Função : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO

PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO Objetivo:

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
INDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA	%	99	95
Indice Tratamento de Agua	%	100	100
Indice Tratamento de Esgoto	%	100	100
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO	%	95	85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	226.000,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 226.000,00

**TOTAL UNIDADE:** 226.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 138/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

### **EXERCÍCIO 2021**

2 REDES E RAMAIS DE ESGOTO Unidade:

Função: 17 SANEAMENTO

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO Sub Função :

3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO Programa:

Objetivo: PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
INDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA	%	99	95
Indice Tratamento de Agua	%	100	100
Indice Tratamento de Esgoto	%	100	100
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO	%	95	85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	431.000,00
2308	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	%	100	540.000,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 971.000,00

TOTAL UNIDADE: 971.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 139/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

### **EXERCÍCIO 2021**

3 ANALISES LABORATORIAS Unidade:

Função: 17 SANEAMENTO

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO Sub Função :

3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO Programa:

Objetivo: PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
INDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA	%	99	95
Indice Tratamento de Agua	%	100	100
Indice Tratamento de Esgoto	%	100	100
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO	%	95	85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	220.000,00
2313	MANUTENÇAO ANALISES LABORATORIAS - AGUA E ESGOTO	%	100	0,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 220.000,00

TOTAL UNIDADE: 220.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 140/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA **GOVERNAMENTAL**

### **EXERCÍCIO 2021**

4 TRATAMENTO ESGOTO Unidade:

Função: 17 SANEAMENTO

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO Sub Função :

3005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO Programa:

Objetivo: PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	MENSAL	13	13
INDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA	%	99	95
Indice Tratamento de Agua	%	100	100
Indice Tratamento de Esgoto	%	100	100
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO	%	95	85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	1.208.000,00
2310	Manutenção do tratamento de esgoto - ETE	%	100	7.431.000,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 8.639.000,00 TOTAL UNIDADE: 8.639.000,00 **TOTAL ÓRGÃO:** 10.056.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 141/143



# PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

 Órgão :
 60
 CONTROLADORIA AUTARQUICA

 Unidade :
 1
 CONTROLADORIA AUTARQUICA

Função : 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função : 124 CONTROLE INTERNO

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 :

IndicadorUnidade MedidaÍndice RecenteÍndice FuturoFOLHA DE PAGAMENTO MENSALMENSAL1313MANUTENÇÃO DA UNIDADE%100100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL	13	168.000,00
2318	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA AUTARQUICA	%	100	163.000,00

 TOTAL DO PROGRAMA :
 331.000,00

 TOTAL UNIDADE :
 331.000,00

 TOTAL ÓRGÃO :
 331.000,00

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versão 14/06/2016 - 11:30 142/143



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

# ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### **EXERCÍCIO 2021**

Órgão :99RESERVA DE CONTIGENCIAUnidade :99RESERVA DE CONTIGENCIAFunção :99RESERVA DE CONTINGÊNCIA.Sub Função :999RESERVA DE CONTINGÊNCIAPrograma :9999RESERVA DE CONTINGÊNCIAObjetivo :RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Público Alvo:

Indicador Unidade Índice Índice Indice Medida Recente Futuro

VARIAÇÕES MONETÁRIAS % 100 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9997	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS - ECONÔMICAS	ANUAL	0	4.236.050,13
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	%	0	5.820.459,03
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	%	100	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 10.056.509,16

TOTAL UNIDADE: 10.056.509,16

TOTAL ÓRGÃO: 10.056.509,16

TOTAL DO PPA: 537.284.252,91

OFR00358 26/05/2020 09.38.39 Versao 14/06/2016 - 11:30 143/143