



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

LEI Nº 1.887/2018

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALÉRIO ANTONIO GALANTE, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPITULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, para a elaboração do orçamento do Município, relativo ao exercício de 2019, as Diretrizes Gerais, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1.964, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº. 101/2000) e na Lei Orgânica do Município, bem como nas recentes Portarias editadas pelo Governo Federal, compreendendo:

- a) Disposições preliminares;
- b) Metas e prioridades da administração pública municipal;
- c) Organização e estrutura dos orçamentos, sua execução e alteração;
- d) Das disposições finais.

CAPITULO II

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2019 são aquelas apresentadas no demonstrativo de Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrada nos demonstrativos abaixo indicados:

- a) **DEMONSTRATIVO I** - Metas Anuais (LRF, art.4º, § 1º);
- b) **DEMONSTRATIVO II** - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais Do Exercício Anterior (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I);
- c) **DEMONSTRATIVO III** - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II);
- d) **DEMONSTRATIVO IV** - Evolução do Patrimônio Líquido (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III);

2



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

- e) **DEMONSTRATIVO V** - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III);
- f) **DEMONSTRATIVO VI** - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V);
- g) **DEMONSTRATIVO VII** - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V).

Parágrafo único - Integram também esta LDO os seguintes anexos:

- a) **ANEXO DE RISCOS FISCAIS**, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo caso venha a se concretizar (LRF, art. 4º, § 3º);
- b) **ANEXO V** – Descrição dos Programas Governamentais, Metas e Custos para o Exercício de 2019, e o
- c) **ANEXO VI** – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CAPITULO III

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS, SUA EXECUÇÃO E ALTERAÇÃO

SEÇÃO I

Da Elaboração do Orçamento

Art. 3º Para os efeitos desta lei entende-se por:

- I. Programa é o instrumento de organização da ação governamental, o qual visa à concretização dos objetivos pretendidos, mensurados pelos indicadores estabelecidos no Plano Plurianual - PPA.
- II. Atividade é o instrumento de programação, o qual visa alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.
- III. Projeto é o instrumento de programação, o qual visa alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo.



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

IV. Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 4º O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa e as fontes de recursos.

Art. 5º A estrutura orçamentária que servirá de base para elaboração do Orçamento – Programa para o próximo exercício deverá obedecer à disposição dos Anexos IV do PPA 2018/2021.

Art. 6º As Unidades Orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária (Anexo IV do PPA 2018/2021) e as determinações emanadas pelos setores competentes da área.

Art. 7º A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal atenderá a um processo de planejamento permanente, à participação comunitária.

§ 1º A execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada, observarão as normas estabelecidas pela Portaria nº 339, de 29/08/2001, da Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 2º O orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo Municipal.

§ 3º O orçamento de investimentos das empresas de que o Município direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto, quando couber;

§ 4º O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e assistência social, se for o caso;

Art. 8º O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua proposta parcial até o dia 30 de agosto, de conformidade com a Emenda Constitucional nº 25/2000.

Art. 9º A Lei Orçamentária dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de:

- a) Austeridade na gestão dos recursos públicos;
- b) Modernização na ação governamental;
- c) Do equilíbrio orçamentário, na previsão e na Execução orçamentária;
- d) A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do art. 6º da Portaria Ministerial nº 163, de 04 de maio de 2.001.

Art.10. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o exercício.



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

§ 1º Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a inscrição de Restos a Pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa, conforme preceito da LRF.

§ 2º A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária – financeira ocorrida, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas na inobservância do parágrafo anterior.

Art. 11. O orçamento geral abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo e as entidades das Administrações Direta e Indireta e será elaborado de conformidade com a Portaria nº 42, do Ministério do Orçamento e Gestão e demais Portarias editadas pelo Governo Federal.

Art. 12. As despesas com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados a existência de recursos, expressa autorização legislativa e as disposições do artigo 29-A e 169, da Constituição Federal e no artigo 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não podendo exceder o limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) ao Executivo e 6% (seis por cento) ao Legislativo da Receita Corrente Líquida.

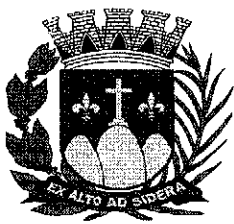
§ 1º As situações que justificam a contratação excepcional de horas extras, na hipótese de o Município ter atingido o limite prudencial para as despesas de pessoal (95% dos 54 % da RCL, ou seja, 51,30% da RCL) são as seguintes:

- a) Atender situações de emergência ou calamidade pública;
- b) Atender situações que possam comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços ou equipamentos;
- c) Manutenção de serviços públicos essenciais que não possam sofrer solução de continuidade.
- d) Implantação de serviço urgente e inadiável;
- e) Substituição de servidores por saída voluntária dispensa ou de afastamentos transitórios, cujas ausências possam prejudicar sensivelmente os serviços, e
- f) Execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidades esporádicas.

§ 2º Para efeito da vedação disposta no artigo 22 da LRF, seu parágrafo único e respectivos incisos, exclui-se as despesas decorrentes do pagamento de horas extraordinárias pagas, para atendimento de situações de excepcional interesse público, devidamente justificadas pela autoridade competente, bem como os casos de substituição previstos em lei e bem assim eventual revisão nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal.

Art. 13. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes do anexo V e VI que fazem parte integrante desta lei, podendo, na medida da necessidade, ser incluídos novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo.

Parágrafo único – Fica ainda consignado que:



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

- a) O Poder Executivo manterá dentro de suas possibilidades a manutenção do equilíbrio orçamentário e aplicará os critérios de limitação de empenho na forma preconizada nesta lei.
- b) Para o exercício de 2019, além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei à programação orçamentária considerará os benefícios para a sociedade a partir de avaliação dos desempenhos de programas de governo.

Art. 14. Poderão ser contratadas consultoria e assessoria para serviços que não possam ser desempenhados através dos quadros de pessoal de cada órgão em razão da maior complexidade de seu objeto e da especialização e maior amplitude de conhecimentos requeridos pelo respectivo caso.

Art. 15. O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal e 15 % (quinze por cento) nas ações e serviços de saúde em conformidade com o disposto na EC. nº 29/2000.

Art. 16. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo até o dia 30 (trinta) de Setembro compor-se-á de:

- a) Mensagem;
- b) Projeto de Lei Orçamentária;
- c) Tabelas explicativas da receita e despesas dos três últimos exercícios e demais anexos necessários.

Art. 17. Integrarão a lei orçamentária anual:

- a) Sumário geral da receita por fontes e despesa por funções de governo;
- b) Sumário geral da receita e despesa, por categorias econômicas;
- c) Sumário da receita por fontes e respectiva legislação;
- d) Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração.

Art. 18. O Poder Executivo enviará até 30 de Setembro o Projeto de Lei Orçamentário à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

SEÇÃO II

Da Definição de Montante e Forma de Utilização da Reserva de Contingência

Art. 19º. A Lei orçamentária não contém “Reserva de Contingência”.

§ 1º Consideram-se passivos contingentes os riscos financeiros já existentes decorrentes de ações judiciais trabalhistas, cíveis, previdenciárias, indenizações por desapropriações, bem como outros que poderão causar perdas ou danos ao patrimônio da entidade ou comprometer a execução de ações planejadas para serem executadas no período em que as ocorrências se efetivaram.



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

SECÃO III

Das Disposições Sobre a Política de Pessoal e Encargos Sociais

Art. 20. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a procederem a concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura organizacional e de carreiras, estudo e implementação do regime previdenciário, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº. 101/2000.

§ 1º. Além de observar às normas do caput, no exercício financeiro de 2019 as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo deverão atender as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº. 101/2000.

§ 2º. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nº. 101/2000 serão adotadas as medida de que tratam os §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal.

SECÃO IV

Das Disposições Sobre a Despesa de Pessoal

Art. 21. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101 de 2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do “caput”, os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades que sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade, bem como as que não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, ainda quando se tratarem de cargos ou empregos extintos ou em extinção.

SECÃO V

Das Disposições Sobre a Previsão da Receita e Alterações na Legislação Tributária do Município

Art. 22. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei dispendo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

- a) Revisão e Atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;
- b) Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município;



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

- c) Atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;
- d) Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos; e
- e) Demais matérias relativas à legislação tributária, bem como eventuais parcelamentos, isenções, anistias e demais benefícios fiscais na forma da lei.

Art. 23. As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos 12 meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, na conformidade do Anexo II, que dispõe sobre as Metas Fiscais.

§ 1º Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da legislação tributária, incumbindo à Administração o seguinte:

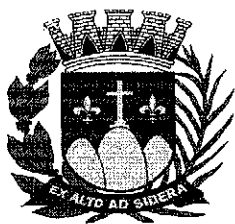
- I. Revisão e adequação da legislação sobre taxas pelo exercício do Poder de Polícia, ou referentes à utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis, prestados aos contribuintes, ou postos a sua disposição, objetivando sua adequação aos respectivos custos;
- II. A edição de uma planta genérica de valores realinhando a valoração dos terrenos vagos e edificações, prioritariamente em casos em que o valor venal suplanta o valor real, minimizando eventuais distorções;
- III. A expansão do número de contribuintes;
- IV. A atualização do cadastro imobiliário fiscal.

§ 2º As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

Art. 24. O Município pode conceder incentivos fiscais ao desenvolvimento de atividades na área social, cultural e de esporte mediante leis específicas, através da regulamentação e implantação de Fundos Municipais.

Art. 25. Com o objetivo de estimular o crescimento da receita tributária própria, poderá o Executivo municipal encaminhar projetos de lei concedendo incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária ou não, cujos valores não serão considerados na previsão da receita prevista na Lei Orçamentária para vigor em 2019, não afetando as metas de resultados fiscais previstas.

§ 1º Ficam preservados os benefícios fiscais introduzidos na legislação tributária do Município anteriormente à edição desta lei, cujos valores não serão considerados na previsão da receita prevista na Lei Orçamentária para vigor em 2019.



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

§ 2º Também não serão considerados na previsão da receita prevista na Lei Orçamentária para vigor em 2019, não afetando as metas de resultados fiscais previstas, a fixação de percentuais de desconto para pagamento à vista sobre o valor lançado dos tributos municipais.

§ 3º Também não serão considerados na previsão da receita prevista na Lei Orçamentária para vigor em 2019, não afetando as metas de resultados fiscais previstas a fixação de percentuais de desconto para pagamento à vista sobre o valor lançado dos tributos municipais, nem as isenções ou os benefícios fiscais específicos destinados a munícipes portadores de moléstias graves de forma a minimizar as consequências financeiras negativas suportadas pelos enfermos.

SECÃO VI

Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas

Art. 26. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir o equilíbrio financeiro da administração municipal, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais.

SECÃO VII

Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho

Art. 27. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no *caput* do artigo 9º, e no inciso II do § 1º do artigo 31, da Lei Complementar nº. 101/2000, o Poder Executivo fica autorizado a proceder mediante Decreto à limitação de empenho das dotações orçamentárias e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2019 utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

§ 1º. Excluem do *caput* deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional e legal e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira conforme proporção estabelecida no *caput* deste artigo.

Art. 28. Ocorrendo a situação retratada no artigo anterior, o decreto de limitação de empenhos deverá identificar as fontes de receita comprometidas com a queda de arrecadação e estabelecer o contingenciamento de despesa correspondente na mesma proporção da redução verificada, obedecida a seguinte ordem:

- a) Despesas de investimentos;
- b) Despesas correntes.

§ 1º Não serão objeto de limitação de empenho as despesas que constituem obrigações constitucionais, legais, ou destinadas ao pagamento do serviço da dívida, exceto quando a queda das receitas afetarem as bases de cálculo ou limites de comprometimento destas mesmas despesas.



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

§ 2º O Poder Executivo, após editar o decreto a que se refere o caput enviará cópia do mesmo ao Poder Legislativo, para ciência, acompanhada da memória de cálculo, das premissas e dos parâmetros justificadores do decreto.

§ 3º A limitação dos empenhos do Poder Legislativo, quando couber, poderá ser efetuada por ato próprio e calculada de forma proporcional à participação de suas respectivas despesas, no montante global das despesas do orçamento geral do município para o exercício de 2019.

§ 4º Restabelecida a receita prevista, ainda que parcial, deverá o Poder Executivo editar decreto suspendendo a limitação de empenhos e recompondo as dotações limitadas.

SEÇÃO VIII

Das Condições e Exigências para Transferências de Recursos a Entidades Públicas e Privadas

Art. 29. O orçamento municipal poderá consignar recursos em favor de entidade privada que não possua fins lucrativos, para desenvolvimento de ações afetas às áreas de assistência social, saúde e educação, mediante edição de lei específica, atendendo-se ainda ao seguinte:

I – Os recursos objeto de subvenção destinar-se-ão a promoção de ações gratuitas e de atendimento direto ao público, devendo pelo menos 50% (cinquenta por cento) do total repassado, ser empregado em favor de atividades fim da entidade beneficiada;

II – A formalização da autorização está condicionada ainda, a:

- a. Manifestação prévia e expressa do setor técnico e da assessoria jurídica da Prefeitura Municipal;
- b. Comprovação de funcionamento regular da Entidade beneficiada, emitida por duas autoridades de outro nível de governo;
- c. Certificação da Entidade junto ao respectivo Conselho Municipal, quando houver;

Parágrafo único. A autorização do setor técnico constante na alínea a do inciso II deste artigo ficará a cargo do responsável pela respectiva Secretaria ou Departamento Municipal.

Art. 30. Fica igualmente autorizada a concessão de recursos para entidades públicas ou privadas a título de “auxílios” destinados a despesas de capital de entidades privadas sem fins lucrativos, bem como “contribuições” a entidades sem fins lucrativos, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços na forma estabelecida na Lei Federal nº. 4.320/64, atendidas ainda as disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial no seu art. 26.

Art. 31. As transferências de recursos previstas nesta seção, quando couber, poderão ser precedidas da celebração de convênio, o qual conterá o respectivo plano de trabalho em conformidade com instruções vigentes do Tribunal de Contas.



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

§ 1º. Compete ao órgão beneficiário, sob a supervisão do órgão concedente a elaboração do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo Município.

§ 2º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

Art. 32. Independente da transferência de recursos a entidades assistenciais, o Poder Executivo consignará na LOA 2019, na medida de suas disponibilidades financeiras, dotações orçamentárias para fornecer as pessoas carentes meios de subsistência e demais itens e acessórios indispensáveis.

Art. 33. A lei orçamentária anual poderá consignar recursos para que a Prefeitura venha a subsidiar parcialmente o custeio de serviços públicos objeto de concessão ou permissão que vierem a se mostrar deficitários.

Parágrafo único - A fixação dos valores dos subsídios dependerá de demonstração pela empresa exploradora dos serviços da existência de déficit na forma da lei.

Art. 34. Além dos valores consignados na Lei Orçamentária aos entes da Administração Indireta, as receitas próprias dos referidos órgãos serão destinadas, prioritariamente, ao atendimento de suas despesas de custeio, incluindo pessoal e encargos sociais, podendo ainda, o Ente Central promover a Transferência de recursos para complementar referidos valores mediante atendimento das seguintes condições:

I – Os recursos complementares serão objeto de lei específica que disporá sobre a abertura do crédito especial necessário; e

II – A formalização da autorização está condicionada ainda a manifestação prévia e expressa do setor técnico da Prefeitura Municipal.

SEÇÃO IX

Da Autorização para o Município Auxiliar o Custeio de Despesas Atribuídas a Outros Entes da Federação

Art. 35. A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam o interesse local, mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, (art. 62, I – LRF).

SEÇÃO X

Dos Parâmetros para a Elaboração da Programação Financeira e do Cronograma Mensal de Desembolso

Art. 36. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte:



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

- I. Estabelecer Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso;
- II. Publicar até 30 (trinta) dias após encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações da Prefeitura e da Câmara;
- III. Se verificado, ao final de cada bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, o Poder Executivo, deverá promover, mediante decreto, a limitação de empenhos, de acordo com a forma e critérios estabelecidos no art. 9º da Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal;
- IV. O Poder Executivo emitirá ao final de cada quadrimestre, relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas Fiscais, em audiência pública, perante a Câmara de Vereadores;
- V. Os Planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Orçamentos, Prestação de Contas, Pareceres do T.C.E., serão amplamente divulgados, inclusive na Internet e ficarão à disposição da comunidade;

Parágrafo único - O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos, ou de comum acordo entre os Poderes, conforme o artigo 144 da Lei Orgânica do Município.

SEÇÃO XI

Da Definição de Critérios para Início de Novos Projetos

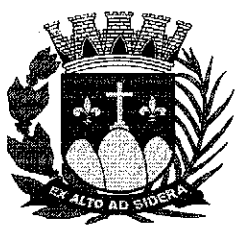
Art. 37. Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

- I. Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtítulos em andamento com recursos necessários ao término do projeto ou a obtenção de uma unidade completa, salvo aqueles que justificadamente comprovarem sua implantação por serem de interesse público;
- II. Estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o Poder Público estiver adotando as medidas necessárias para tanto.

§ 1º Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para atendimento dos projetos em andamento em conformidade com o anexo específico desta Lei, que contempla a relação das obras em andamento, bem como as respectivas dotações orçamentárias reservadas para sua continuidade ou conclusão no ano de 2019.

§ 2º - O sistema de controle interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45 da Lei Complementar nº 101/2000.

8



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

SECÃO XII

Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes

Art. 38. Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº. 101/2000 são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapassar R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais).

SECÃO XIII

Do artigo 42 da LRF e Disposições Pertinentes

Art. 39. Para efeito do disposto no artigo nº. 42, da Lei Complementar nº. 101/2000, assim como para fins de empenhamento de contratos administrativos firmados pela Administração:

I – Considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere;

II – No caso de despesas relativas à prestação de serviços contínuos de natureza continuada destinados à manutenção da Administração Pública, ou de obras cuja execução ultrapasse o exercício financeiro, considerar-se-ão como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no respectivo exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.

Parágrafo único - Para efeito de empenhamento da obrigação nas hipóteses acima indicadas, consideram-se como compromissadas apenas as prestações dos serviços ou obras cuja execução deva se verificar no respectivo exercício financeiro, observado o cronograma pactuado, ficando facultado ao ordenador de despesas da entidade proceder ao empenho de importância suficiente apenas para a quitação da parte do contrato a ser liquidada no respectivo exercício financeiro, empenhando-se o saldo remanescente do contrato, logo no início do exercício seguinte.

CAPITULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

- I. Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor;
- II. Abrir, nos termos do artigo 7º da Lei Federal n. 4.320/64, crédito adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do total do orçamento da despesa fixado nesta lei, para reforçar as dotações insuficientemente consignadas no orçamento, mediante a utilização de recursos provenientes de:
 - a) Excesso de arrecadação a se verificar no decorrer do exercício de 2019;
 - b) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2018;
 - c) Anulação parcial ou total de dotações consignadas na mesma categoria de programação ou de créditos adicionais autorizados em lei;

10



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

- d) Produto de operações de crédito autorizadas em lei; e
- e) Reservas de contingência à conta de recursos próprios e vinculados constantes desta Lei.

III. Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso VI, do art. 167 da Constituição Federal, situação esta que não implicará em qualquer dedução do percentual autorizado no inciso II;

IV. Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

§ 1º Ficam igualmente autorizados e serão computados, para efeito do limite fixado no inciso “II” deste artigo, os casos de abertura de Créditos Adicionais Suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas a conta de recursos vinculados, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto.

§ 2º A suplementação através da edição de Decreto Executivo a que alude o inciso II deste artigo, por encontrar autorização expressa na própria Lei Orçamentária, será utilizada para reforçar dotações insuficientemente consignadas no orçamento, ficando nos casos de utilização do aludido percentual, automaticamente alterados os valores dos anexos a que aludem os programas constantes do PPA e da LDO vigentes no respectivo exercício financeiro, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto.

§ 3º Quando se referir ao orçamento do Poder Legislativo, a suplementação a que alude o inciso II deste artigo, será direcionada formalmente por meio de ofício da Presidência da Câmara Municipal ao Executivo, o qual deverá indicar como recursos a anulação parcial ou total de suas próprias dotações orçamentárias, uma vez que a competência para edição dos respectivos decretos de suplementação, bem como de toda e qualquer matéria de natureza orçamentária, a teor do disposto no art. 61, § 1º, inciso II, letra “b” da Constituição Federal é exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Art. 41. A dívida mobiliária refinanciada se houver, será devidamente atualizada pelo IGPM/FGV/SP – Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, até a data de sua efetiva liquidação.

Art. 42. Enquanto não for devolvido o autógrafo da lei do orçamento até o início do exercício de 2019 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês da proposta apresentada.

Parágrafo único – Caso a proposição seja reprovada ou rejeitada pelo Legislativo, os Poderes Executivo e Legislativo ficam expressamente autorizados a tomar como referência para execução orçamentária de 2019 os valores atualizados das respectivas dotações constantes no orçamento anterior, podendo ainda ser os valores totais atualizados em conformidade com os programas constantes do Plano Plurianual (2018/2021) ou da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

Art. 43. Caso os valores previstos no anexo de metas fiscais se apresentarem defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a autorizada.

Art. 44. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, caso sejam detectadas distorções ou necessidades de eventuais ajustes.

Art. 45. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA

02 de agosto de 2018.


VALÉRIO ANTONIO GALANTE
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA
PUBLICADA NO SITE WWW.SERRANA.SP.GOV.BR e D.O.M.


VALÉRIO ANTONIO GALANTE
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2019.

Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

O compromisso da atual administração com o equilíbrio das contas públicas renova-se a cada edição da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A tarefa não se resume a prever gastos e receitas compatíveis entre si, mas estende-se ao exercício de identificação dos principais riscos a que as contas públicas estão sujeitas no momento da elaboração orçamentária, e, sobretudo, informar as providências a serem adotadas no caso de se concretizarem.

Esses riscos podem ser grosso modo, classificados em duas categorias diferentes: os riscos orçamentários e os riscos de dívida.

I – RISCOS ORÇAMENTÁRIOS:

Os riscos orçamentários são aqueles que dizem respeito à possibilidade de as receitas e despesas previstas não se confirmarem, isto é, de existir desvios entre as receitas ou despesas orçadas e as realizadas. Vejamos cada um deles e as respectivas providências que Administração deverá tomar no caso de sua concretização:

1. **RISCO: AUMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS:** eventual aumento de despesas com pessoal fora das situações normalmente esperadas;
 - a. Estimativa de Valor: calcula-se que ficará adstrito em valor não superior ao correspondente a 10% do valor mensal da folha de salários;
 - b. Providências a serem tomadas: diminuição dos cargos de provimento em comissão, bem como redução de horas extras e demais ajustes medidas que impliquem na redução de despesas variáveis;
2. **RISCO: QUEDA DE REPASSES DE TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS:** variação nas receitas de transferências de convênios (transferências voluntárias) destinadas à manutenção de serviços e programas que podem ser extintos dependendo da voluntariedade ou disponibilidade financeira do ente concedente.
 - a. Estimativa de Valor: a presente variação ficará restrita em até 5 % do previsto na LOA – 2019.
 - b. Providências a serem tomadas: como cautela a Administração somente contrairá despesas de caráter transitório, podendo diante da concretização desse risco vir a cancelar os compromissos provisoriamente ajustados;
3. **RISCO: FRUSTAÇÃO NA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS:** pode ocorrer em razão de fatos novos e imprevisíveis à época da programa-



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

ção orçamentária, bem como o crescimento real da economia Nacional abaixo dos índices previstos.

- a. Estimativa de Valor: para esse suposto evento fica estabelecido o limite correspondente a até 5% das Receitas Tributárias Próprias previstas na LOA 2019;
- b. Providências a serem tomadas: para compensar essas variações agregadas, em relação às projeções das receitas, será realizada compensação das perdas materializadas mediante realocação e/ou redução de despesas não constitucionais, especialmente as de investimentos.

II – RISCOS DA DÍVIDA:

A segunda categoria compreende os chamados riscos da dívida, que podem gerar ou não despesa primária. Vejamos cada um deles e as respectivas providências que Administração deverá tomar no caso de sua concretização:

4. RISCO: RISCOS DA DÍVIDA CONFIRMADA:

- a. Estimativa de Valor: as dívidas registradas serão em sua grande maioria custeadas com recursos de convênios, ficando estimada eventual contrapartida em montante correspondente a 30% das dotações não utilizadas no decorrer do exercício e que não prejudiquem os percentuais obrigatórios;
- b. Providências a serem tomadas: manutenção do equilíbrio entre as receitas e as despesas e/ou a reprogramação de despesas como p. exemplo o corte em despesas acessórias.

5. RISCO: PASSIVOS CONTINGENTES: outra fonte de riscos de dívida são os chamados passivos contingentes, isto é, dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, tais como, embora não exclusivamente, os processos judiciais que envolvem o Município. Cumpre lembrar que a mensuração destes passivos muitas vezes é difícil e imprecisa. Também merece registro o fato de que a simples existência de passivos dessa natureza não implica ou infere probabilidade de ocorrência, em especial aqueles que envolvem disputas judiciais. Ao contrário, a Assessoria Jurídica vem despendendo um grande esforço no sentido de defender a legalidade dos atos do Executivo.

- a. Estimativa de Valor: calcula-se que ficará adstrito em valor não superior ao correspondente a 1% da RCL.
- b. Providências a serem tomadas: redução de despesas correntes de caráter provisório, assim como o acionamento da política fiscal visando neutralizar eventuais perdas, de forma a garantir a solvência do setor público, podendo-se citar em oposição a esses passivos contingentes, os ativos contingentes, isto é, aqueles direitos do Município que estão sujeitos à decisão judicial para o recebimento. É o caso da parcela da dívida ativa da Fazenda Municipal, não



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

www.serrana.sp.gov.br – E-mail: majo@serrana.sp.gov.br

Tel/Fax: (16) 3987.9244

incluída na Lei Orçamentária, que, uma vez recebida, implicará em receita adicional para o governo municipal.

Por fim, cumpre-nos salientar que no caso de alguma das medidas acima não for suficiente para conter os riscos previstos ou na iminência de riscos fiscais supervenientes estes serão socorridos com valor estabelecido para a reserva de contingência, bem como redução das despesas correntes.


VALÉRIO ANTONIO GALANTE

Prefeito Municipal

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo I - Metas Anuais

Seleção: Alteração em 27/04/2018 (C)

LR, art 4º, § 1º R\$ 1,00

| Especificação | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | % RCL (a / RCL) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b / PIB) x 100 | % RCL (b / RCL) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c / PIB) x 100 | % RCL (c / RCL) x 100 |
| Receita Total | 138.728.784,26 | 138.728.784,26 | --- | (2.274,242) | 148.420.607,49 | 148.420.607,49 | --- | (2.558,976) | 158.607.166,83 | 158.607.166,83 | --- | (2.688,257) |
| Receitas Primárias (I) | 0,00 | 0,00 | --- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,000 |
| Despesa Total | 138.788.784,26 | 138.788.784,26 | --- | (2.275,226) | 148.420.607,49 | 148.420.607,49 | --- | (2.558,976) | 158.607.166,83 | 158.607.166,83 | --- | (2.688,257) |
| Despesas Primárias (II) | 0,00 | 0,00 | --- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,000 |
| Resultado Primário III = (I-II) | 0,00 | 0,00 | --- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| Resultado Nominal | 0,00 | 0,00 | --- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | --- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 | --- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |

O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

| VARIÁVEIS | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida | -6.100.000,00 | -5.800.000,00 | -5.900.000,00 |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Seleção: Alteração em 27042018 (C). Realização da despesa por: Empenho

LRF, art 4º, § 2º, inciso I R\$ 1,00

| Especificação | Metas Previstas em 2017 (a) | % PIB | % RCL | Metas Realizadas em 2017 (b) | % PIB | % RCL | Variação | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------------------------------|-------|-------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
| Receita Total | 169.998.013,47 | --- | 102,92 | --- | --- | 0,00 | --- | 0,000 |
| Receitas Primárias (I) | 165.177.121,87 | --- | 100,00 | 0,00 | --- | 0,00 | (165.177.121,87) | (100,000) |
| Despesa Total | 125.157.885,28 | --- | 75,77 | 0,00 | --- | 0,00 | (125.157.885,28) | (100,000) |
| Despesas Primárias (II) | 125.157.885,28 | --- | 75,77 | 0,00 | --- | 0,00 | (125.157.885,28) | (100,000) |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | 40.019.236,59 | --- | 24,23 | 0,00 | --- | 0,00 | (40.019.236,59) | (100,000) |
| Resultado Nominal | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Seleção: Alteração em 27/04/2018 (C)

LRF, art 4º, § 1º R\$ 1,00

| Especificação | Valores a Preços Correntes | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|-------|----------------|
| | 2016 | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 |
| Receita Total | 117.242.206,05 | 169.998.013,47 | 45,000 | 165.501.745,43 | (2,640) | 138.728.784,26 | (16,180) | 148.420.607,49 | 6,990 | 158.607.166,83 |
| Receitas Primárias (I) | 104.281.760,25 | 165.177.121,87 | 58,400 | 0,00 | (100,000) | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |
| Despesa Total | 134.410.875,24 | 125.157.885,28 | (6,880) | 129.379.689,53 | 3,370 | 138.788.784,26 | 7,270 | 148.420.607,49 | 6,940 | 158.607.166,83 |
| Despesas Primárias (II) | 112.400.875,24 | 125.157.885,28 | 11,350 | 0,00 | (100,000) | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |
| Resultado Primário III = (I-II) | (8.119.114,99) | 40.019.236,59 | (592,900) | 0,00 | (100,000) | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |
| Resultado Nominal | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |

| Especificação | Valores a Preços Constantes | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|-------|----------------|
| | 2016 | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 |
| Receita Total | 117.242.206,05 | 169.998.013,47 | 45,000 | 165.501.745,43 | (2,640) | 138.728.784,26 | (16,180) | 148.420.607,49 | 6,990 | 158.607.166,83 |
| Receitas Primárias (I) | 104.281.760,25 | 165.177.121,87 | 58,400 | 0,00 | (100,000) | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |
| Despesa Total | 134.410.875,24 | 125.157.885,28 | (6,880) | 129.379.689,53 | 3,370 | 138.788.784,26 | 7,270 | 148.420.607,49 | 6,940 | 158.607.166,83 |
| Despesas Primárias (II) | 112.400.875,24 | 125.157.885,28 | 11,350 | 0,00 | (100,000) | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |
| Resultado Primário III = (I-II) | (8.119.114,99) | 40.019.236,59 | (592,900) | 0,00 | (100,000) | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |
| Resultado Nominal | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

| Patrimônio Líquido | 2017 | % | 2016 | % | 2015 | % |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Patrimônio/Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Acumulado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| Patrimônio Líquido | 2017 | % | 2016 | % | 2015 | % |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Patrimônio/Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Acumulado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

| | | |
|---------------------|------------------|-------|
| PROGRAMA | Ação Legislativa | 0001 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | CÂMARA MUNICIPAL | 01.00 |

OBJETIVO

Legislar sobre os diversos aspectos municipais de interesse público e promover a fiscalização do Poder Executivo.

JUSTIFICATIVA

Atribuições determinadas pela Constituição Federal

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Ação Legislativa | % | 1,000 | 1,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 935.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | CÓDIGO |
|--|----------------------|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | |
| PROGRAMA | Administração Geral | 0002 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | GABINETE DO PREFEITO | 02.00 |
| OBJETIVO | | |
| Adm. e coordenar todos os serviços públicos prestados à população, promover constante desenvolvimento e aprimoramento dos serviços e controles administrativos | | |

JUSTIFICATIVA

Coordenação e administração dos serviços publicos

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Administração Geral | % | 1,000 | 1,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 12.594.580,38

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| | | |
|---------------------|--|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | Administração Financeira | 0003 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03.00 |

OBJETIVO
Zelar pelo erário municipal, controlando as finanças públicas com as despesas executadas e promover o processo arrecadatório para garantir as rendas municipais legítimas, bem como prestar contas ao órgão de controle interno e externo.

JUSTIFICATIVA
Gestão economica do erário

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--|-------------------|----------------|------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| ADM FINANCEIRA | % | 1,000 | 1,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 3.605.631,30 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | CÓDIGO |
|---|------------------------|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | |
| PROGRAMA | Ensino Infantil | 0004 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 05.00 |
| OBJETIVO | | |
| Promover Iniciação ao ensino com técnicas didáticas voltadas à crianças de 0 a 6 anos | | |
| JUSTIFICATIVA | | |
| Ensino de crianças de 0 a 6 anos | | |

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | % | 1,000 | 1,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.660.478,17

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

PROGRAMA Fundamental 0005
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 05.00

OBJETIVO

Promover a alfabetização de crianças e desenv. do ensino fundamental das diversas ciências básicas previstas na LDB.

JUSTIFICATIVA

Ensino Fundamental de 1 ao 9 ano

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | % | 1,000 | 1,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 14.058.395,16**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

| | | |
|---|-------------------------|---------------|
| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | |
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | Ensino Médio e Superior | 0006 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 05.00 |
| OBJETIVO | | |
| Apoio ao estudante de nível médio e superior: | | |
| JUSTIFICATIVA | | |
| Capacitação profissional de jovens e adolescentes | | |

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| EDUCAÇÃO MÉDIO E SUPERIOR | % | 1,000 | 1,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| | | |
|---------------------|------------------------|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | Merenda Escolar | 0007 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 05.00 |

OBJETIVO

Fornecimento de refeições e alimentação complementar às crianças matriculadas na rede de ensino municipal, garantindo a nutrição durante o desenvolvimento das aulas

JUSTIFICATIVA

Alimentação e nutrição

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MERENDA ESCOLAR | % | 1,000 | 1,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 2.047.641,05

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| | | |
|---------------------|--|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | Desporto, Lazer e Esportes | 0008 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 06.00 |

OBJETIVO
Desenv. ações de governo voltadas ao lazer público, entret, folclore, festejos tradicionais, prática musical e esportiva

JUSTIFICATIVA
Lazer e prática esportiva da população

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| DESPORTO, LAZER E ESPORTES | % | 1,000 | 1,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 2.350.473,29

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019 CÓDIGO

PROGRAMA Difusão Cultural 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO 06.00

OBJETIVO

Fomentar a difusão cultural com resgate do patrimônio histórico municipal, desenvolvimento de artes, músicas e danças.

JUSTIFICATIVA

Acesso da população à cultura do município e do país

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| CULTURA | % | 1,000 | 1,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 531.054,03 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | | CÓDIGO |
|--|-------------------------|--|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | | |
| PROGRAMA | Atenção Básica de Saúde | | 0010 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA DA SAUDE | | 04.00 |
| OBJETIVO | | | |
| Atendimento de saúde à população no tratamento e prevenção de doenças, cobertura vacinal, tratamento odontológico, programa de prevenção ao risco de saúde | | | |

JUSTIFICATIVA

Zelar pela integridade da saúde da população

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| ATENÇÃO BÁSICA | % | 1,000 | 1,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 20.628.223,49

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| | | |
|---------------------|--|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | CAIS - Centro de Ações Integradas Serrana | 0011 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 05.00 |
| OBJETIVO | Centro de atendimento complementar à criança em idade escolar, desenv. ativ. pedagógicas, prática cultural e desportiva. | |

JUSTIFICATIVA
Atendimento complementar à criança em idade escolar, desenv. ativ. pedagógicas, prática cultural e desportiva.

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| CAIS | % | 1,000 | 1,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 261.651,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| | | |
|---------------------|-------------------------------|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | Infra-Estrutura Urbana | 0012 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 08.00 |

OBJETIVO

Conservação, manutenção e empreendimentos na estrutura urbana, zelando pela limpeza, destinação de resíduos sólidos, meio ambiente, malha viária e outros serviços correlatos

JUSTIFICATIVA

Desenvolvimento urbano adequado

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| OBRAS URBANISMO | % | 1,000 | 1,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 8.867.484,75

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| | | |
|---------------------|----------------------|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | Segurança Pública | 0013 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | GABINETE DO PREFEITO | 02.00 |

OBJETIVO

Zelar pela segurança do patrimônio público municipal, segurança escolar, dar apoio às ações das polícias militar e civil

JUSTIFICATIVA

Segurança do Patrimonio Publico

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| SEGURANÇA PÚBLICA | % | 1,000 | 1,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.163.802,65

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

PROGRAMA Abastecimentos de Água e Tratamento de Esgoto

0014

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

08.00

OBJETIVO

Garantir o abastecimento de água à população de forma ininterrupta com qualidade de pureza segundo as normas de saúde

JUSTIFICATIVA

Abastecimento e saneamento basico

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| DAES | % | 1,000 | 1,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 4.304.681,80

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| | | |
|---------------------|---|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | Assistência Social a População Carente | 0015 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 07.00 |
| OBJETIVO | Atendimento à pop. arente com atendimento às necessidades emergenciais com fornecimento de alimentação e medicamentos | |
| JUSTIFICATIVA | Atendimento a população carente | |

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--|-------------------|----------------|------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| ASSISTENCIA SOCIAL | % | 1,000 | 1,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 4.223.591,52 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | Desenvolvimento Econômico | 0016 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | GABINETE DO PREFEITO | 02.00 |

OBJETIVO
Fomentar ações articuladas com outros níveis de governo e com a sociedade civil para o desenvolvimento econômico e social do município com atração de investimentos e geração de empregos e renda

JUSTIFICATIVA
Aumentar a capacidade econômica do município e reduzir problemas sociais

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| DESENVOLVILMENTO ECONÔMICO | % | 1,000 | 1,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 313.994,30**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| | | |
|--|-------------------------------|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | Regime Próprio de Previdência | 0017 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | IPREMUS | 10.00 |
| OBJETIVO | | |
| Adm. os fundos previdenciários dos Serv. Públ. Municipais p/ garantir a suficiência atuarial dos pagtos. de benefícios | | |

JUSTIFICATIVA

Previdencia própria dos servidores públicos municipais

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| RPPS | % | 1,000 | 1,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 27.926.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| | | |
|---------------------|------------------------|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | Fundeb 60% | 0021 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 05.00 |
| OBJETIVO | | |
| Fundeb 60% | | |

JUSTIFICATIVA
Ensino Fundamental de 1 à 9 ano

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| FUNDEB 60% | % | 1,000 | 1,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 17.208.660,51 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |

Estado de São Paulo
Município de Serra Negra
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| | | |
|---------------------|------------------------|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | Fundeb 40% | 0022 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 05.00 |
| OBJETIVO | | |
| Fundeb 40% | | |

JUSTIFICATIVA

Ensino Fundamental de 1 à 9 ano

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| FUNDEB 40% | % | 1,000 | 1,000 |

| | |
|--|-------------------|
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | R\$ 11.472.440,36 |
|--|-------------------|

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------|
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | Ação Legislativa | 0063 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | CAMARA MUNICIPAL | 01.00 |
| OBJETIVO | | |
| Ação Legislativa | | |

JUSTIFICATIVA
Ação Legislativa

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|--|-------------------|----------------|------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| AÇÃO LEGISLATIVA | % | 1,000 | 1,000 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | | R\$ 3.335.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | |

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

CÓDIGO

EXERCÍCIO 2019

UNIDADE EXECUTORA CORPO LEGISLATIVO

01.01

FUNÇÃO Legislativa

1

SUBFUNÇÃO Ação Legislativa

1

PROGRAMA Ação Legislativa

0001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

ATIVIDADE

2.001

Ação Legislativa

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

935.000,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 935.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA
FUNÇÃO Legislativa
SUBFUNÇÃO Ação Legislativa
PROGRAMA Ação Legislativa

01.02
1
31
0063

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Ação Legislativa

2.063

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

3.335.000,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 3.335.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA DIVISÃO DE CULTURA

06.05

FUNÇÃO Desporto e Lazer

27

SUBFUNÇÃO Difusão Cultural

392

PROGRAMA Difusão Cultural

0009

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Apoio à Prática Cultural

2.016

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

522.527,630

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 522.527,63

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA MANUTENCAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

10.01

FUNÇÃO Administração

4

SUBFUNÇÃO Administração Geral

122

PROGRAMA Regime Próprio de Previdência

0017

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Regime Próprio de Previdência

2.040

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1.247.000,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.247.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
|-------------------|--|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | MANUTENCAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 10.01 |
| FUNÇÃO | Previdência Social | 9 |
| SUBFUNÇÃO | Reserva de Contingência | 999 |
| PROGRAMA | Regime Próprio de Previdência | 0017 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| RESERVA DE CONTINGÊ | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.018 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 20.659.000,000 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 20.659.000,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA PREVIDENCIA SOCIAL

10.02

FUNÇÃO Administração

4

SUBFUNÇÃO Administração Geral

122

PROGRAMA Regime Próprio de Previdência

0017

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

ATIVIDADE

2.042

Aplicações Diretas

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UN

6.020.000,000

R\$ 6.020.000,00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| | | CÓDIGO |
|-------------------|----------------------|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | |
| UNIDADE EXECUTORA | GABINETE DO PREFEITO | 02.01 |
| FUNÇÃO | Administração | 4 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 122 |
| PROGRAMA | Administração Geral | 0002 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| Chefia do Executivo | 2.003 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 565.996,780 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 565.996,78 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA

02.02

FUNÇÃO Administração

4

SUBFUNÇÃO Administração Geral

122

PROGRAMA Administração Geral

0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

ATIVIDADE

2.003

Chefia do Executivo

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UN

267.131,600

R\$ 267.131,60

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO Segurança Pública
SUBFUNÇÃO Defesa Civil
PROGRAMA Segurança Pública

CÓDIGO

02.03

6

182

0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Patrulhamento e Segurança - Guarda Municipal

CÓDIGO

2.026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1.163.802,650

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.163.802,65

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

• INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO

02.04

FUNÇÃO Administração

4

SUBFUNÇÃO Comunicação Social

131

PROGRAMA Administração Geral

0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

2.003

Chefia do Executivo

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

88.962,700

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 88.962,70

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO

02.05

FUNÇÃO Trabalho

11

SUBFUNÇÃO Fomento ao Trabalho

334

PROGRAMA Desenvolvimento Econômico

0016

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

ATIVIDADE

2.043

Desenvolvimento Econômico Local

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UN

313.994,300

R\$ 313.994,30

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

| | | |
|-------------------|--|-------|
| UNIDADE EXECUTORA | FUNDO SOCIAL | 02.06 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | 244 |
| PROGRAMA | Assistência Social a População Carente | 0015 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

2.035

Assistência Social Básica

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

UN

287.766,000

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 287.766,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS

02.07

FUNÇÃO Administração

4

SUBFUNÇÃO Representação Judicial e Extrajudicial

92

PROGRAMA Administração Geral

0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

ATIVIDADE

2.005

Admin. Contencioso Judicial e Jurídico

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UN

4.185.113,260

R\$ 4.185.113,26

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO

03.01

FUNÇÃO Administração

4

SUBFUNÇÃO Administração Financeira

123

PROGRAMA Administração Financeira

0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

ATIVIDADE

2.008

Planejamento Financeiro e Estratégico

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UN

210.935,800

R\$ 210.935,80

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | CÓDIGO |
|---|---------------------------------|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | |
| UNIDADE EXECUTORA | DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 03.03 |
| FUNÇÃO | Administração | 4 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 122 |
| PROGRAMA | Administração Geral | 0002 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| Administração Executiva | 2.004 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 292.404,500 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 292.404,50 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

03.04

FUNÇÃO Administração

4

SUBFUNÇÃO Formação de Recursos Humanos

128

PROGRAMA Administração Geral

0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Administração Executiva

2.004

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

6.267.693,940

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 6.267.693,94

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1, Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

03.05

FUNÇÃO Administração

4

SUBFUNÇÃO Tecnologia da Informatização

126

PROGRAMA Administração Geral

0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Tecnologia da Informação

2.006

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

274.554,800

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 274.554,80

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS

03.07

FUNÇÃO Administração

4

SUBFUNÇÃO Administração Geral

122

PROGRAMA Administração Geral

0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Adm Suprimentos e Compras

2.044

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

228.891,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 228.891,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

03.08

FUNÇÃO Administração

4

SUBFUNÇÃO Administração Geral

122

PROGRAMA Administração Geral

0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Adm Suprimentos e Compras

2.044

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

423.831,800

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 423.831,80

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | |
| UNIDADE EXECUTORA | DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA | 03.09 |
| FUNÇÃO | Administração | 4 |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | 122 |
| PROGRAMA | Administração Financeira | 0003 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|---------------------------------------|-------------------|
| Planejamento Financeiro e Estratégico | 2.008 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 185.861,900 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 185.861,90 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA DIVISÃO DE CONTADORIA

03.10

FUNÇÃO Administração

4

SUBFUNÇÃO Administração Financeira

123

PROGRAMA Administração Financeira

0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Execução Financeira e Orçamentária

2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

236.487,400

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 236.487,40

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1, Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

| | | |
|-------------------|------------------------------------|-------|
| UNIDADE EXECUTORA | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA | 03.11 |
| FUNÇÃO | Administração | 4 |
| SUBFUNÇÃO | Administração de Receitas | 129 |
| PROGRAMA | Administração Financeira | 0003 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

| | |
|------------------------------------|-------|
| Execução Financeira e Orçamentária | 2.007 |
|------------------------------------|-------|

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

440.428,500

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 440.428,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

03.12

FUNÇÃO Administração

4

SUBFUNÇÃO Administração de Receitas

129

PROGRAMA Administração Financeira

0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Execução Financeira e Orçamentária

2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1.441.425,250

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.441.425,25

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA DESP. DIV.ADMINISTRAÇÃO-SERV.DIVIDA

03.13

FUNÇÃO Encargos Especiais

28

SUBFUNÇÃO Outros Encargos Especiais

846

PROGRAMA Administração Financeira

0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Execução Financeira e Orçamentária

2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1.090.492,450

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.090.492,45

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO

04.01

FUNÇÃO Saúde

10

SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial

302

PROGRAMA Atenção Básica de Saúde

0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Atendimento Básico de Saúde

2.029

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

151.263,200

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 151.263,20

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA VIGILANCIA SANITARIA

04.02

FUNÇÃO Saúde

10

SUBFUNÇÃO Vigilância Sanitária

304

PROGRAMA Atenção Básica de Saúde

0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Vigilância Sanitária

2.032

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

410.521,580

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 410.521,68

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA C/ REC. DST-MS

04.03

FUNÇÃO Saúde

10

SUBFUNÇÃO Vigilância Epidemiológica

305

PROGRAMA Atenção Básica de Saúde

0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Vigilância Epidemiológica

2.033

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

26.193,780

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 26.193,78

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

| | | CÓDIGO |
|-------------------|---------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 04.04 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Vigilância Epidemiológica | 305 |
| PROGRAMA | Atenção Básica de Saúde | 0010 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|------------------------------|-------------------|
| Vigilância Epidemiológica | 2.033 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 674.886,840 | UN |

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 674.886,84

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA CONTROLE DE ZONOSSES

04.05

FUNÇÃO Saúde

10

SUBFUNÇÃO Defesa Sanitária Animal

604

PROGRAMA Atenção Básica de Saúde

0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Vigilância Epidemiológica

2.033

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

495.902,080

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 495.902,08

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO; 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------|
| UNIDADE EXECUTORA | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | 04.06 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| PROGRAMA | Atenção Básica de Saúde | 0010 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

| | |
|-----------------------------|-------|
| Atendimento Básico de Saúde | 2.029 |
|-----------------------------|-------|

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1.196.209,960

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.196.209,96

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

| | | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | |
|-------------------|--|---|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | | CÓDIGO |
| UNIDADE EXECUTORA | DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOURO | | 04.07 |
| FUNÇÃO | Saúde | | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 302 |
| PROGRAMA | Atenção Básica de Saúde | | 0010 |

| | | TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS | |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| ATIVIDADE | | | CÓDIGO |
| Atendimento Básico de Saúde | | | 2.029 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | | | UNIDADE DE MEDIDA |
| 9.439.729,540 | | | UN |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 9.439.729,54 |
|-----------------------------------|------------------|

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

| | | |
|-------------------|---|-------|
| UNIDADE EXECUTORA | DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS | 04.08 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Atenção Básica | 301 |
| PROGRAMA | Atenção Básica de Saúde | 0010 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

| | |
|-----------------------------|-------|
| Atendimento Básico de Saúde | 2.029 |
|-----------------------------|-------|

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

5.234.882,730

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 5.234.882,73

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

| | | CÓDIGO |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 04.09 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Suporte Profilático e Terapêutico | 303 |
| PROGRAMA | Atenção Básica de Saúde | 0010 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| Serviço Odontológico | 2.034 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 2.594.993,740 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 2.594.993,74 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

| | | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() |
|-------------------|----------------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| UNIDADE EXECUTORA | VIGILANCIA SANITARIA C/ REC. SUS | 04.11 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Vigilância Sanitária | 304 |
| PROGRAMA | Atenção Básica de Saúde | 0010 |

| TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS | |
|-----------------------------------|-------------------|
| ATIVIDADE | CÓDIGO |
| Vigilância Sanitária | 2.032 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 36.980,830 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 36.980,83 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em: 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
|-------------------|--------------------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA C/ REC SUS | 04.12 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Vigilância Epidemiológica | 305 |
| PROGRAMA | Atenção Básica de Saúde | 0010 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|---------------------------|--------|
| Vigilância Epidemiológica | 2.033 |

| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|-------------------|
| 12.277,780 | UN |

| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 12.277,78 |
|-----------------------------------|---------------|
|-----------------------------------|---------------|

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

| | | CÓDIGO |
|-------------------|--|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC.ESTAD | 04.13 |
| FUNÇÃO | Saúde | 10 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| PROGRAMA | Atenção Básica de Saúde | 0010 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------|--------|
| Atendimento Básico de Saúde | 2.029 |

| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|-------------------|
| 294.381,430 | UN |

| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 354.381,43 |
|-----------------------------------|----------------|
|-----------------------------------|----------------|

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1, Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

| UNIDADE EXECUTORA | GABINETE DO SECRETARIO | CÓDIGO |
|-------------------|------------------------|--------|
| FUNÇÃO | Educação | 05.01 |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Fundamental | 12 |
| PROGRAMA | Fundamental | 361 |
| | | 0005 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|------------------------------|-------------------|
| Ensino Fundamental | 2.013 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 419.855,400 | UN |

| | |
|--|-----------------------|
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 419.855,40 |
|--|-----------------------|

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | |
|---|----------------------------|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| UNIDADE EXECUTORA | DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR | 05.02 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Alimentação e Nutrição | 306 |
| PROGRAMA | Merenda Escolar | 0007 |

| TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| PROJETO | | CÓDIGO |
| PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | | 1.080 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | | UNIDADE DE MEDIDA |
| 290.576,710 | | % |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | | R\$ 290.576,71 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | |

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

| | | CÓDIGO |
|-------------------|----------------------------|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR | 05.02 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Alimentação e Nutrição | 306 |
| PROGRAMA | Merenda Escolar | 0007 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|---------------------------------|-------------------|
| Fornecimento de Merenda Escolar | 2.011 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 1.757.064,340 | UN |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 1.757.064,34 |
|-----------------------------------|------------------|

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1, Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA ENSINO FUNDAMENTAL

05.03

FUNÇÃO Educação

12

SUBFUNÇÃO Ensino Fundamental

361

PROGRAMA Fundamental

0005

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Ensino Fundamental

2.013

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

8.828.854,170

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 8.828.854,17

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | CÓDIGO |
|---|-------------------|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ENSINO INFANTIL | 05.04 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Educação Infantil | 365 |
| PROGRAMA | Ensino Infantil | 0004 |

| TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS | | CÓDIGO |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| ATIVIDADE | | 2.012 |
| Ensino Infantil de 00 a 06 anos | | |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | | UNIDADE DE MEDIDA |
| 830.086,950 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | | R\$ 830.086,95 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | |

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA CRECHE MUNICIPAL

05.05

FUNÇÃO Educação

12

SUBFUNÇÃO Educação Infantil

365

PROGRAMA Ensino Infantil

0004

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Ensino Infantil de 00 a 06 anos

2.012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

830.391,220

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 830.391,22

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2016 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA ENSINO TECNICO SUPERIOR

05.07

FUNÇÃO Educação

12

SUBFUNÇÃO Ensino Superior

364

PROGRAMA Ensino Médio e Superior

0006

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

ATIVIDADE

2.015

Apoio ao Ensino Técnico e Superior

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UN

1.300.000,000

R\$ 1.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

UNIDADE EXECUTORA CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA
FUNÇÃO Educação
SUBFUNÇÃO Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA CAIS - Centro de Ações Integradas Serrana

CÓDIGO

05.09

12

243

0011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Execução Financeira e Orçamentária

CÓDIGO

2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

261.651,500

UNIDADE DE MEDIDA

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 261.651,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB

05.10

FUNÇÃO Educação

12

SUBFUNÇÃO Ensino Fundamental

361

PROGRAMA Fundeb 40%

0022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Ensino Fundamental

2.013

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

3.313.636,230

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 3.313.636,23

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB

05.10

FUNÇÃO Educação

12

SUBFUNÇÃO Ensino Fundamental

361

PROGRAMA Fundeb 60%

0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Ensino Fundamental

2.013

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

12.698.963,760

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 12.698.963,76

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1, Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB

05.11

FUNÇÃO Educação

12

SUBFUNÇÃO Educação Infantil

365

PROGRAMA Fundeb 40%

0022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Ensino Infantil de 00 a 05 anos

2.012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

8.158.804,130

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 8.158.804,13

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB

05.11

FUNÇÃO Educação

12

SUBFUNÇÃO Educação Infantil

365

PROGRAMA Fundeb 60%

0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Ensino Infantil de 00 a 06 anos

2.012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

4.509.696,750

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 4.509.696,75

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | CÓDIGO |
|---|--------------------------------------|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE | 05.13 |
| FUNÇÃO | Educação | 12 |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Fundamental | 361 |
| PROGRAMA | Fundamental | 0005 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ensino Fundamental | 2.013 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4.809.685,590 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 4.809.685,59 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

31/12/2018

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO

06.01

FUNÇÃO Desporto e Lazer

27

SUBFUNÇÃO Desporto Comunitário

812

PROGRAMA Desporto, Lazer e Esportes

0008

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

ATIVIDADE

2.009

Promoção da Prática Esportiva

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UN

235.231,500

R\$ 235.231,50

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA MANUTENÇÃO DIVISÃO DO TURISMO

06.02

FUNÇÃO Desporto e Lazer

27

SUBFUNÇÃO Desporto Comunitário

812

PROGRAMA Desporto, Lazer e Esportes

0008

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TURISMO

2.064

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA SETOR DE ESPORTES

06.03

FUNÇÃO Desporto e Lazer

27

SUBFUNÇÃO Desporto Comunitário

812

PROGRAMA Desporto, Lazer e Esportes

0008

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Promoção da Prática Esportiva

2.009

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1.536.468,490

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.536.468,49

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA SETOR DE ESPORTES
FUNÇÃO Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO Desporto Comunitário
PROGRAMA Desporto, Lazer e Esportes

06.03

27

812

0008

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

2.059

Parcerias com Clube Recreativo para Práticas Esportivas

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

UN

33.039,800

R\$ 33.039,80

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

UNIDADE EXECUTORA SETOR DE EVENTOS

CÓDIGO

06.04

FUNÇÃO Desporto e Lazer

27

SUBFUNÇÃO Lazer

813

PROGRAMA Desporto, Lazer e Esportes

0008

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

2.010

Atividade de Lazer e Musicalização

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UN

332.573,500

R\$ 332.573,50

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA SETOR DE EVENTOS

06.04

FUNÇÃO Desporto e Lazer

27

SUBFUNÇÃO Lazer

813

PROGRAMA Desporto, Lazer e Esportes

0008

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO

ATIVIDADE

2.051

Festividades das Follas de Reis

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UN

53.290,000

R\$ 53.290,00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | CÓDIGO |
|---|----------------------------|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SETOR DE EVENTOS | 06.04 |
| FUNÇÃO | Desporto e Lazer | 27 |
| SUBFUNÇÃO | Lazer | 813 |
| PROGRAMA | Desporto, Lazer e Esportes | 0008 |

| TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS | | CÓDIGO |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| ATIVIDADE | | 2.052 |
| Festividades de Carnaval | | |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | | UNIDADE DE MEDIDA |
| 53.290,000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | | R\$ 53.290,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | |

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA SETOR DE EVENTOS

06.04

FUNÇÃO Desporto e Lazer

27

SUBFUNÇÃO Lazer

813

PROGRAMA Desporto, Lazer e Esportes

0008

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Festividades Tradicionais

2.053

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

53.290,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 53.290,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

| | | |
|-------------------|----------------------------|-------|
| UNIDADE EXECUTORA | SETOR DE EVENTOS | 06.04 |
| FUNÇÃO | Desporto e Lazer | 27 |
| SUBFUNÇÃO | Lazer | 813 |
| PROGRAMA | Desporto, Lazer e Esportes | 0008 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

| | |
|----------------------|-------|
| Comemorações Cívicas | 2.054 |
|----------------------|-------|

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

53.290,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 53.290,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (U)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA BANDA MUNICIPAL

06.06

FUNÇÃO Desporto e Lazer

27

SUBFUNÇÃO Difusão Cultural

392

PROGRAMA Difusão Cultural

0009

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Atividade de Lazer e Musicalização

2.010

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

8.526,400

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 8.526,40

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1: Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO

07.01

FUNÇÃO Assistência Social

8

SUBFUNÇÃO Assistência Comunitária

244

PROGRAMA Assistência Social a População Carente

0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Assistência Social Básica

2.035

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

44.263,200

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 44.263,20

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção. LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO

07.02

FUNÇÃO Assistência Social

8

SUBFUNÇÃO Assistência Comunitária

244

PROGRAMA Assistência Social a População Carente

0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Assistência Social Básica

2.035

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

2.262.749,250

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.262.749,25

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | CÓDIGO |
|---|--|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | |
| UNIDADE EXECUTORA | DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO | 07.03 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | 244 |
| PROGRAMA | Assistência Social a População Carente | 0015 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|------------------------------|-------------------|
| Assistência Social Básica | 2.035 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 197.420,960 | UN |

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO . R\$ 197.420,96

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1, Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO

07.04

FUNÇÃO Assistência Social

8

SUBFUNÇÃO Assistência Comunitária

244

PROGRAMA Assistência Social a População Carente

0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Assistência Social Básica

2.035

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

966.617,890

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 966.617,89

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | CÓDIGO |
|---|--|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 07.05 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | 244 |
| PROGRAMA | Assistência Social a População Carente | 0015 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| Assistência Social Básica | 2.035 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 113.592,960 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 113.592,96 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | CÓDIGO |
|---|--|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 07.06 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência à Criança e ao Adolescente | 243 |
| PROGRAMA | Assistência Social a População Carente | 0015 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| Assistência Social Básica | 2.035 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 116.257,460 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 116.257,46 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
|-------------------|--|--------|
| UNIDADE EXECUTORA | CONSELHO TUTELAR | 07.07 |
| FUNÇÃO | Assistência Social | 8 |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | 244 |
| PROGRAMA | Assistência Social a População Carente | 0015 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|------------------------------|-------------------|
| Conselho Tutelar | 2.036 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 234.923,800 | UN |

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 234.923,80

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | |
|---|------------------------|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| UNIDADE EXECUTORA | GABINETE DO SECRETARIO | 08.01 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNÇÃO | Infra-Estrutura Urbana | 451 |
| PROGRAMA | Infra-Estrutura Urbana | 0012 |

| TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| ATIVIDADE | | CÓDIGO |
| Planejamento Urbano | | 2.017 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | | UNIDADE DE MEDIDA |
| 119.563,200 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | | R\$ 119.563,20 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | |

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

08.02

FUNÇÃO Urbanismo

15

SUBFUNÇÃO Infra-Estrutura Urbana

451

PROGRAMA Infra-Estrutura Urbana

0012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Planejamento Urbano

2.017

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

3.034.407,600

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 3.034.407,60

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA DIVISÃO DE OBRAS C/ REC. CIDE

08.03

FUNÇÃO Urbanismo

15

SUBFUNÇÃO Infra-Estrutura Urbana

451

PROGRAMA Infra-Estrutura Urbana

0012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Manutenção da Malha Rodoviária

2.019

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

144.585,150

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 144.585,15

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | CÓDIGO |
|---|--|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | |
| UNIDADE EXECUTORA | DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 08.04 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNÇÃO | Infra-Estrutura Urbana | 451 |
| PROGRAMA | Infra-Estrutura Urbana | 0012 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| Limpeza e Conservação Urbana | 2.018 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4.349.721,800 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 4.349.721,80 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | CÓDIGO |
|---|--|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | |
| UNIDADE EXECUTORA | DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 08.04 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNÇÃO | Infra-Estrutura Urbana | 451 |
| PROGRAMA | Infra-Estrutura Urbana | 0012 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| ATIVIDADE | CÓDIGO |
|-----------------------------------|-------------------|
| Preservação do Meio Ambiente | 2.023 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 460.425,600 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 460.425,60 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

| | | |
|-------------------|-------------------------------|-------|
| UNIDADE EXECUTORA | DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO | 08.05 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNÇÃO | Serviços Urbanos | 452 |
| PROGRAMA | Infra-Estrutura Urbana | 0012 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

| | |
|----------------------------------|-------|
| Manutenção do Trânsito Municipal | 2.020 |
|----------------------------------|-------|

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

173.303,800

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 173.303,80

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

| | | |
|-------------------|------------------------|-------|
| UNIDADE EXECUTORA | DIVISÃO DE TRANSPORTES | 08.06 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNÇÃO | Serviços Urbanos | 452 |
| PROGRAMA | Infra-Estrutura Urbana | 0012 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

| | |
|----------------------------------|-------|
| Manutenção da Frota do Município | 2.025 |
|----------------------------------|-------|

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

585.477,600

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 585.477,60

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | CÓDIGO |
|---|---|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | |
| UNIDADE EXECUTORA | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 08.07 |
| FUNÇÃO | Saneamento | 17 |
| SUBFUNÇÃO | Saneamento Básico Urbano | 512 |
| PROGRAMA | Abastecimentos de Água e Tratamento de Esgoto | 0014 |

| TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS | | CÓDIGO |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| ATIVIDADE | | 2.028 |
| Abastecimento de Água Potável | | |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4.304.681,800 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | | R\$ 4.304.681,80 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | |

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

08.02

FUNÇÃO Urbanismo

15

SUBFUNÇÃO Infra-Estrutura Urbana

451

PROGRAMA Infra-Estrutura Urbana

0012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

CÓDIGO

Melhorias Hidrossanitárias

1.120

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

M2

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

| | | |
|-------------------|--|-------|
| UNIDADE EXECUTORA | DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | 08.02 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNÇÃO | Infra-Estrutura Urbana | 451 |
| PROGRAMA | Infra-Estrutura Urbana | 0012 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

CÓDIGO

| | |
|--|-------|
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTADO CASA CIVIL | 1.154 |
|--|-------|

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

M2

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | |
|---|--|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | CÓDIGO |
| UNIDADE EXECUTORA | DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | 08.02 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNÇÃO | Infra-Estrutura Urbana | 451 |
| PROGRAMA | Infra-Estrutura Urbana | 0012 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|--|-------------------|
| PROJETO | | CÓDIGO |
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO MINISTÉRIO DAS CIDADES | | 1.153 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | | M2 |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | | R\$ 0,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | |

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO

| | | |
|-------------------|--|-------|
| UNIDADE EXECUTORA | SETOR DE ESPORTES | 06.03 |
| FUNÇÃO | Cultura | 13 |
| SUBFUNÇÃO | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 391 |
| PROGRAMA | Difusão Cultural | 0009 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

CÓDIGO

| | |
|--|-------|
| EMENDA PARLAMENTAR MINISTERIO ESPORTES | 1.150 |
|--|-------|

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

M2

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 27/04/2018 (C)

| INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | | CÓDIGO |
|---|--|--------|
| EXERCÍCIO 2019 | | |
| UNIDADE EXECUTORA | DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | 08.02 |
| FUNÇÃO | Urbanismo | 15 |
| SUBFUNÇÃO | Infra-Estrutura Urbana | 451 |
| PROGRAMA | Infra-Estrutura Urbana | 0012 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| PROJETO | CÓDIGO |
|--|-------------------|
| TRATOR AGRÍCOLA MINISTÉRIO AGRICULTURA | 1.152 |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
| 0,000 | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO | R\$ 0,00 |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | |

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

R\$ 1,00

| AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--------|--------|---|
| Tributo | Modalidade | Setores/ Programas/ Beneficiário | Renúncia de Receita Prevista | | | Compensação |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Impostos | Anistia | IPTU/Município | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ACRÉSCIMO DO VALOR DO IPTU BASEADO NOVA PLANTA GENÉRICA ATUALIZADA |
| Impostos | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | IPTU/Município | 100,00 | 100,00 | 100,00 | EFEITIVA FISCALIZAÇÃO EM EMPRESAS EM GERAL, MICRO EMPRESÁRIOS E MEI |
| Total | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |

Estado de São Paulo
MUNICÍPIO DE SERRANA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuada

| LRF, art 4º, § 2º, inciso V | | R\$ 1,00 |
|--|---------------------|----------|
| EVENTO | Valor Previsto 2019 | |
| Aumento Permanente da Receita | 0,00 | |
| (-) Transferências Constitucionais | --- | |
| (-) Transferências ao FUNDEB | 0,00 | |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | --- | |
| Redução Permanente de Despesa (II) | 0,00 | |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | --- | |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | --- | |
| Novas DOCC | 0,00 | |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV) | | |

ANEXO III

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Serrana
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2018

LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea a

em Reais (R\$)

| EXERCÍCIO | REPASSE CONTRIB. PATRONAL | RECEITAS PREVID. | DESPESAS PREVID. | RESULTADO PREVID. | REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS | RESULT. ACUM. CAP (Fundo de Previdência) (R\$) |
|-----------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|---|--|
| 2018 | 8.157.689,70 | 12.532.750,07 | 11.191.138,90 | 15.617.568,14 | 6.118.267,27 | 146.327.660,71 |
| 2019 | 8.239.266,59 | 13.620.936,89 | 11.675.772,48 | 17.599.770,74 | 7.415.339,93 | 165.233.032,32 |
| 2020 | 8.321.659,26 | 14.712.067,35 | 16.094.259,29 | 15.677.209,54 | 8.737.742,22 | 182.228.898,73 |
| 2021 | 8.404.875,85 | 15.781.189,76 | 17.301.516,99 | 16.802.302,12 | 9.917.753,50 | 200.363.044,30 |
| 2022 | 8.488.924,61 | 16.880.147,14 | 18.726.729,00 | 16.659.273,79 | 10.016.931,04 | 218.367.479,96 |
| 2023 | 8.573.813,86 | 17.988.510,57 | 19.596.874,74 | 17.082.550,04 | 10.117.100,35 | 236.808.643,50 |
| 2024 | 8.659.551,99 | 19.100.690,42 | 21.231.329,74 | 16.747.184,02 | 10.218.271,35 | 254.928.027,16 |
| 2025 | 8.746.147,51 | 20.202.602,43 | 22.582.733,68 | 16.686.470,34 | 10.320.454,07 | 273.000.419,13 |
| 2026 | 8.833.608,99 | 21.285.781,38 | 24.483.020,28 | 16.060.028,70 | 10.423.658,61 | 290.460.228,68 |
| 2027 | 8.921.945,08 | 22.350.548,85 | 25.790.472,59 | 16.009.916,54 | 10.527.895,19 | 307.883.923,87 |
| 2028 | 9.011.164,53 | 23.403.864,65 | 27.426.219,69 | 15.621.983,63 | 10.633.174,15 | 324.933.823,95 |
| 2029 | 9.101.276,18 | 24.436.534,17 | 29.021.574,39 | 15.255.741,84 | 10.739.505,89 | 341.631.761,39 |
| 2030 | 9.192.288,94 | 25.444.135,05 | 30.767.804,02 | 14.715.520,91 | 10.846.900,95 | 357.803.899,86 |
| 2031 | 9.284.211,83 | 26.423.632,39 | 32.418.590,70 | 14.244.623,47 | 10.955.369,96 | 373.519.707,07 |
| 2032 | 9.377.053,95 | 27.395.328,37 | 33.436.324,43 | 14.400.981,55 | 11.064.923,66 | 389.406.584,19 |
| 2033 | 9.470.824,48 | 28.357.199,61 | 35.143.449,08 | 13.860.147,91 | 11.175.572,89 | 404.767.486,64 |
| 2034 | 9.565.532,73 | 29.259.897,91 | 37.791.013,32 | 12.321.745,95 | 11.287.328,62 | 418.604.994,66 |
| 2035 | 9.661.188,06 | 30.114.072,75 | 39.029.394,55 | 12.146.068,16 | 11.400.201,91 | 432.281.982,52 |
| 2036 | 9.757.799,94 | 30.942.987,32 | 40.809.102,93 | 11.405.888,25 | 11.514.203,93 | 445.234.099,67 |
| 2037 | 9.855.377,94 | 31.743.654,70 | 42.101.204,87 | 11.127.173,74 | 11.629.345,97 | 457.922.964,59 |
| 2038 | 9.953.931,72 | 32.527.443,08 | 43.450.203,69 | 10.776.810,53 | 11.745.639,42 | 470.277.083,21 |
| 2039 | 10.053.471,03 | 33.299.788,33 | 44.532.123,11 | 10.684.232,07 | 11.863.095,82 | 482.554.396,46 |
| 2040 | 10.154.005,74 | 34.078.283,65 | 45.276.614,76 | 10.937.401,41 | 11.981.726,78 | 495.100.809,86 |
| 2041 | 10.255.545,80 | 34.879.207,18 | 45.833.096,52 | 11.403.200,51 | 12.101.544,05 | 508.129.112,48 |
| 2042 | 10.358.101,26 | 35.346.408,83 | 46.276.471,27 | -571.961,19 | 0,00 | 509.198.504,42 |
| 2043 | 10.461.682,27 | 35.459.926,76 | 46.713.642,80 | -792.033,77 | 0,00 | 510.064.237,30 |
| 2044 | 10.566.299,09 | 35.563.015,28 | 47.111.966,57 | -982.652,20 | 0,00 | 510.755.929,43 |
| 2045 | 10.671.962,09 | 35.659.636,65 | 47.398.811,73 | -1.067.212,99 | 0,00 | 511.379.804,21 |
| 2046 | 10.778.681,71 | 35.757.232,41 | 47.538.784,21 | -1.002.870,09 | 0,00 | 512.084.932,76 |
| 2047 | 10.886.468,52 | 35.866.899,72 | 47.460.333,54 | -706.965,29 | 0,00 | 513.103.046,10 |
| 2048 | 10.995.333,21 | 35.998.052,45 | 47.313.340,68 | -319.955,03 | 0,00 | 514.525.420,49 |
| 2049 | 11.105.286,54 | 36.146.343,27 | 47.425.485,33 | -173.855,51 | 0,00 | 516.111.317,70 |
| 2050 | 11.216.339,41 | 36.313.833,02 | 47.246.815,61 | 283.356,82 | 0,00 | 518.172.024,76 |
| 2051 | 11.328.502,80 | 36.508.167,44 | 47.145.268,60 | 691.401,64 | 0,00 | 520.658.550,14 |
| 2052 | 11.441.787,83 | 36.730.815,94 | 46.974.104,08 | 1.198.499,69 | 0,00 | 523.670.124,80 |
| 2053 | 11.556.205,71 | 36.985.527,68 | 46.807.037,46 | 1.734.695,92 | 0,00 | 527.236.026,46 |
| 2054 | 11.671.767,76 | 37.252.180,67 | 47.373.584,77 | 1.550.363,66 | 0,00 | 530.635.907,91 |
| 2055 | 11.788.485,44 | 37.509.459,95 | 47.943.780,63 | 1.354.164,76 | 0,00 | 533.858.085,63 |
| 2056 | 11.906.370,30 | 37.756.670,29 | 48.517.664,17 | 1.145.376,42 | 0,00 | 536.890.155,15 |
| 2057 | 12.025.434,00 | 37.993.073,29 | 49.095.274,93 | 923.232,36 | 0,00 | 539.718.947,54 |
| 2058 | 12.145.688,34 | 38.217.884,72 | 49.676.652,86 | 686.920,20 | 0,00 | 542.330.483,36 |
| 2059 | 12.267.145,22 | 38.430.271,78 | 50.261.838,31 | 435.576,69 | 0,00 | 544.709.923,83 |
| 2060 | 12.389.816,67 | 38.629.350,18 | 50.850.872,05 | 168.294,80 | 0,00 | 546.841.519,03 |

ANEXO III

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Serrana
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2018

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

em Reais (R\$)

| EXERCÍCIO | REPASSE CONTRIB. PATRONAL | RECEITAS PREVID. | DESPESAS PREVID. | RESULTADO PREVID. | REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS | RESULT. ACUM. CAP. (Fundo de Previdência) (R\$) |
|-----------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|---|
| 2061 | 12.513.714,84 | 38.814.181,00 | 51.443.795,25 | -115.899,40 | 0,00 | 548.708.553,03 |
| 2062 | 12.638.851,99 | 38.983.767,45 | 52.040.649,51 | -418.030,07 | 0,00 | 550.293.285,70 |
| 2063 | 12.765.240,51 | 39.137.051,33 | 52.641.476,85 | -739.185,01 | 0,00 | 551.576.891,06 |
| 2064 | 12.892.892,91 | 39.272.909,35 | 53.246.319,73 | -1.080.517,47 | 0,00 | 552.539.391,86 |
| 2065 | 13.021.821,84 | 39.390.149,21 | 53.855.221,03 | -1.443.249,98 | 0,00 | 553.159.590,33 |
| 2066 | 13.152.040,06 | 39.487.505,45 | 54.468.224,07 | -1.828.678,56 | 0,00 | 553.414.994,71 |
| 2067 | 13.283.560,46 | 39.563.635,03 | 55.085.372,61 | -2.238.177,12 | 0,00 | 553.281.741,36 |
| 2068 | 13.416.396,07 | 39.617.112,64 | 55.706.710,85 | -2.673.202,14 | 0,00 | 552.734.512,23 |
| 2069 | 13.550.560,03 | 39.646.425,81 | 56.332.283,44 | -3.135.297,60 | 0,00 | 551.746.447,36 |
| 2070 | 13.686.065,63 | 39.649.969,60 | 56.962.135,50 | -3.626.100,27 | 0,00 | 550.289.052,15 |
| 2071 | 13.822.926,28 | 39.626.041,04 | 57.596.312,58 | -4.147.345,26 | 0,00 | 548.332.099,00 |
| 2072 | 13.961.155,55 | 39.572.833,28 | 58.234.860,72 | -4.700.871,89 | 0,00 | 545.843.523,15 |
| 2073 | 14.100.767,10 | 39.488.429,29 | 58.877.826,40 | -5.288.630,01 | 0,00 | 542.789.312,13 |
| 2074 | 14.241.774,77 | 39.388.813,59 | 58.924.645,12 | -5.294.056,75 | 0,00 | 539.752.018,56 |
| 2075 | 14.384.192,52 | 39.272.721,71 | 59.582.852,04 | -5.925.937,80 | 0,00 | 536.105.411,58 |
| 2076 | 14.528.034,45 | 39.120.795,11 | 60.245.553,49 | -6.596.723,93 | 0,00 | 531.810.811,77 |
| 2077 | 14.673.314,79 | 38.930.720,14 | 60.912.798,55 | -7.308.763,62 | 0,00 | 526.827.193,52 |
| 2078 | 14.820.047,94 | 38.700.042,45 | 61.584.636,79 | -8.064.546,40 | 0,00 | 521.111.043,94 |
| 2079 | 14.968.248,42 | 38.426.158,53 | 62.261.118,27 | -8.866.711,32 | 0,00 | 514.616.213,40 |
| 2080 | 15.117.930,90 | 38.106.306,74 | 62.942.293,54 | -9.718.055,90 | 0,00 | 507.293.757,09 |
| 2081 | 15.269.110,21 | 37.737.557,78 | 63.628.213,65 | -10.621.545,66 | 0,00 | 499.091.767,03 |
| 2082 | 15.421.801,31 | 37.316.804,67 | 64.318.930,14 | -11.580.324,16 | 0,00 | 489.955.194,02 |
| 2083 | 15.576.019,33 | 36.840.752,01 | 65.014.495,08 | -12.597.723,74 | 0,00 | 479.825.658,94 |
| 2084 | 15.731.779,52 | 36.305.904,68 | 65.714.961,02 | -13.677.276,82 | 0,00 | 468.641.252,66 |
| 2085 | 15.889.097,31 | 35.708.555,84 | 66.420.381,06 | -14.822.727,90 | 0,00 | 456.336.324,01 |
| 2086 | 16.047.988,29 | 35.044.774,21 | 67.130.808,81 | -16.038.046,31 | 0,00 | 442.841.254,94 |
| 2087 | 16.208.468,17 | 34.310.390,57 | 67.846.298,40 | -17.327.439,66 | 0,00 | 428.082.222,30 |
| 2088 | 16.370.552,85 | 33.500.983,47 | 68.566.904,51 | -18.695.368,18 | 0,00 | 411.980.945,20 |
| 2089 | 16.534.258,38 | 32.611.864,08 | 69.292.682,34 | -20.146.559,87 | 0,00 | 394.454.417,32 |
| 2090 | 16.699.600,97 | 31.638.060,13 | 70.023.687,65 | -21.686.026,55 | 0,00 | 375.414.623,08 |
| 2091 | 16.866.596,97 | 30.574.298,86 | 70.759.976,74 | -23.319.080,90 | 0,00 | 354.768.236,82 |
| 2092 | 17.035.262,94 | 29.414.989,00 | 71.501.606,46 | -25.051.354,52 | 0,00 | 332.416.303,88 |

FONTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Serrana
Os valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias estão projetados com acréscimo de 1% a.a. a partir do exercício de 2019.
Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2018.

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/07/2018 (A)

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | LOA 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------|---------------|-------------------------|
| | | | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | | |
| Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serrana | | | | | | | | | |
| Órgão: 02.00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 0002 | Administração Geral | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | 2.003 | Chefia do Executivo | 0,000 | 655.131,150 | 2.049.693,700 | 565.996,780 | 0,000 | 2.049.693,700 | |
| | | Meta física | 0,00 | 655.131,15 | 2.049.693,70 | 565.996,78 | 0,00 | 2.049.693,70 | |
| | | Meta financeira | | | | | | | |
| Unidade: 02.02 DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA | | | | | | | | | |
| 0002 | Administração Geral | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | 2.003 | Chefia do Executivo | 0,000 | 267.000,000 | 896.568,030 | 267.131,600 | 0,000 | 896.568,030 | |
| | | Meta física | 0,00 | 267.000,00 | 896.378,03 | 267.131,60 | 0,00 | 896.378,03 | |
| | | Meta financeira | | | | | | | |
| Unidade: 02.03 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 0013 | Segurança Pública | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | 2.026 | Patrulhamento e Segurança - Guarda Municipal | 0,000 | 1.136.712,000 | 3.774.049.500 | 1.163.802,650 | 0,000 | 3.774.049.500 | |
| | | Meta física | 0,00 | 1.136.712,00 | 3.783.535,50 | 1.163.802,65 | 0,00 | 3.783.535,50 | |
| | | Meta financeira | | | | | | | |
| Unidade: 02.04 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 0002 | Administração Geral | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | 2.003 | Chefia do Executivo | 0,000 | 83.400,000 | 284.453,750 | 88.962,700 | 0,000 | 284.453,750 | |
| | | Meta física | 0,00 | 83.400,00 | 298.513,75 | 88.962,70 | 0,00 | 298.513,75 | |
| | | Meta financeira | | | | | | | |
| Unidade: 02.05 DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO | | | | | | | | | |
| 0016 | Desenvolvimento Econômico | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | 2.043 | Desenvolvimento Econômico Local | 0,000 | 348.500,000 | 1.140.599,630 | 313.994,300 | 0,000 | 1.140.599,630 | |
| | | Meta física | 0,00 | 348.500,00 | 1.140.599,63 | 313.994,30 | 0,00 | 1.140.599,63 | |
| | | Meta financeira | | | | | | | |

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/07/2018 (A)

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | LOA 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|--|------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------|----------|----------|-------------------------|
| | | | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | | |
| Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serrana | | | | | | | | | |
| Órgão: 02.00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| Unidade: 02.06 FUNDO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 444.006.881,91 0,00 99.494.421,53 344.512.460,38 106.070.256,63 0,00 344.512.460,38 | | | | | | | | | |
| 29.493.189,88 0,00 6.770.823,15 22.722.366,73 6.872.767,29 0,00 22.722.366,73 | | | | | | | | | |
| 1.191.348,95 0,00 270.000,00 921.348,95 287.766,00 0,00 921.348,95 | | | | | | | | | |
| 0015 Assistência Social a População Carente | | | | | | | | | |
| 2.035 Assistência Social Básica | | | | | | | | | |
| 1.191.348,950 0,000 270.000,000 921.348,950 287.766,000 0,000 921.348,950 | | | | | | | | | |
| Meta física 0,00 270.000,00 921.348,95 287.766,00 0,00 921.348,95 | | | | | | | | | |
| Meta financeira | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | | | |
| 17.643.377,17 0,00 4.010.080,00 13.633.297,17 4.185.113,26 0,00 13.633.297,17 | | | | | | | | | |
| Unidade: 02.07 ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 0002 Administração Geral | | | | | | | | | |
| 2.005 Admin. Contencioso Judicial e Jurídico | | | | | | | | | |
| 17.604.152,170 0,000 4.010.080,000 13.594.072,170 4.185.113,260 0,000 13.594.072,170 | | | | | | | | | |
| Meta física 0,00 4.010.080,00 13.633.297,17 4.185.113,26 0,00 13.633.297,17 | | | | | | | | | |
| Meta financeira | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | | | |
| 17.643.377,17 0,00 4.010.080,00 13.633.297,17 4.185.113,26 0,00 13.633.297,17 | | | | | | | | | |
| Órgão: 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| Unidade: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | |
| 48.468.041,61 0,00 11.356.838,00 37.111.203,61 11.093.007,34 0,00 37.111.203,61 | | | | | | | | | |
| 1.127.614,40 0,00 291.000,00 836.614,40 210.935,80 0,00 836.614,40 | | | | | | | | | |
| 0003 Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 2.008 Planejamento Financeiro e Estratégico | | | | | | | | | |
| 1.127.614,400 0,000 291.000,000 836.614,400 210.935,800 0,000 836.614,400 | | | | | | | | | |
| Meta física 0,00 291.000,00 836.614,40 210.935,80 0,00 836.614,40 | | | | | | | | | |
| Meta financeira | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO (UN) | | | | | | | | | |
| 1.127.614,400 0,000 291.000,000 836.614,400 210.935,800 0,000 836.614,400 | | | | | | | | | |
| 1.127.614,40 0,00 291.000,00 836.614,40 210.935,80 0,00 836.614,40 | | | | | | | | | |
| 1.532.486,58 0,00 372.500,00 1.159.986,58 292.404,50 0,00 1.159.986,58 | | | | | | | | | |
| Unidade: 03.03 DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 0002 Administração Geral | | | | | | | | | |
| 2.004 Administração Executiva | | | | | | | | | |
| 1.532.486,580 0,000 372.500,000 1.159.986,580 292.404,500 0,000 1.159.986,580 | | | | | | | | | |
| Meta física 0,00 372.500,00 1.159.986,58 292.404,50 0,00 1.159.986,58 | | | | | | | | | |
| Meta financeira | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | | | |
| 1.532.486,580 0,000 372.500,000 1.159.986,580 292.404,500 0,000 1.159.986,580 | | | | | | | | | |
| 1.532.486,58 0,00 372.500,00 1.159.986,58 292.404,50 0,00 1.159.986,58 | | | | | | | | | |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/07/2018 (A)

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | LOA 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|---|--------------------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| | | | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | | |
| Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serrana | | | | | | | | | |
| Órgão: 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | 444.006.881,91 | 0,00 | 99.494.421,53 | 344.512.460,38 | 106.070.266,63 | 0,00 | 344.512.460,38 |
| Unidade: 03.04 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | 48.468.041,61 | 0,00 | 11.356.838,00 | 37.111.203,61 | 11.093.007,34 | 0,00 | 37.111.203,61 |
| | | | 26.580.241,43 | 0,00 | 6.251.610,00 | 20.328.631,43 | 6.267.693,94 | 0,00 | 20.328.631,43 |
| 0002 | Administração Geral | | | | | | | | |
| 2.004 Administração Executiva | | | | | | | | | |
| Meta física | | | 26.580.241,430 | 0,000 | 6.251.610,000 | 20.328.631,430 | 6.267.693,940 | 0,000 | 20.328.631,430 |
| Meta financeira | | | 26.580.241,43 | 0,00 | 6.251.610,00 | 20.328.631,43 | 6.267.693,94 | 0,00 | 20.328.631,43 |
| Unidade: 03.05 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | 1.184.470,74 | 0,00 | 311.000,00 | 873.470,74 | 274.554,80 | 0,00 | 873.470,74 |
| 0002 | Administração Geral | | | | | | | | |
| 2.006 Tecnologia da Informação | | | | | | | | | |
| Meta física | | | 1.184.470,740 | 0,000 | 311.000,000 | 873.470,740 | 274.554,800 | 0,000 | 873.470,740 |
| Meta financeira | | | 1.184.470,74 | 0,00 | 311.000,00 | 873.470,74 | 274.554,80 | 0,00 | 873.470,74 |
| Unidade: 03.07 DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS | | | 1.339.938,09 | 0,00 | 306.000,00 | 1.033.938,09 | 228.891,00 | 0,00 | 1.033.938,09 |
| 0002 | Administração Geral | | | | | | | | |
| 2.044 Adm Suprimentos e Compras | | | | | | | | | |
| Meta física | | | 1.339.938,090 | 0,000 | 306.000,000 | 1.033.938,090 | 228.891,000 | 0,000 | 1.033.938,090 |
| Meta financeira | | | 1.339.938,09 | 0,00 | 306.000,00 | 1.033.938,09 | 228.891,00 | 0,00 | 1.033.938,09 |
| Unidade: 03.08 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS | | | 1.863.596,49 | 0,00 | 436.000,00 | 1.427.596,49 | 423.831,80 | 0,00 | 1.427.596,49 |
| 0002 | Administração Geral | | | | | | | | |
| 2.044 Adm Suprimentos e Compras | | | | | | | | | |
| Meta física | | | 1.863.596,490 | 0,000 | 436.000,000 | 1.427.596,490 | 423.831,800 | 0,000 | 1.427.596,490 |
| Meta financeira | | | 1.863.596,49 | 0,00 | 436.000,00 | 1.427.596,49 | 423.831,80 | 0,00 | 1.427.596,49 |
| Unidade: 03.09 DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA | | | 865.740,30 | 0,00 | 185.500,00 | 680.240,30 | 185.861,90 | 0,00 | 680.240,30 |
| 0003 | Administração Financeira | | | | | | | | |
| 2.008 Planejamento Financeiro e Estratégico | | | | | | | | | |
| Meta física | | | 863.785,300 | 0,000 | 185.500,000 | 678.285,300 | 185.861,900 | 0,000 | 678.285,300 |
| Meta financeira | | | 865.740,30 | 0,00 | 185.500,00 | 680.240,30 | 185.861,90 | 0,00 | 680.240,30 |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/07/2018 (A)

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | LOA 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| | | | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | | |
| Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serra | | | | | | | | | |
| Órgão: 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| Unidade: 03.10 DIVISÃO DE CONTADORIA | | | | | | | | | |
| 0003 | Administração Financeira | | 444.006.881,91 | 0,00 | 99.494.421,53 | 344.512.460,38 | 106.070.256,63 | 0,00 | 344.512.460,38 |
| | | | 48.468.041,61 | 0,00 | 11.356.838,00 | 37.111.203,61 | 11.093.007,34 | 0,00 | 37.111.203,61 |
| | | | 1.056.137,68 | 0,00 | 233.000,00 | 823.137,68 | 236.487,40 | 0,00 | 823.137,68 |
| 0003 | Administração Financeira | | | | | | | | |
| | 2.007 | Execução Financeira e Orçamentária | PLANEJAMENTO (UN) | | | | | | |
| | | Meta física | 1.053.452.680 | 0,000 | 233.000.000 | 820.452.680 | 236.487.400 | 0,000 | 820.452.680 |
| | | Meta financeira | 1.056.137,68 | 0,00 | 233.000,00 | 823.137,68 | 236.487,40 | 0,00 | 823.137,68 |
| Unidade: 03.11 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA | | | | | | | | | |
| 0003 | Administração Financeira | | 1.956.013,63 | 0,00 | 434.500,00 | 1.521.513,63 | 440.428,50 | 0,00 | 1.521.513,63 |
| | 2.007 | Execução Financeira e Orçamentária | PLANEJAMENTO (UN) | | | | | | |
| | | Meta física | 1.939.888,630 | 0,000 | 434.500.000 | 1.505.388.630 | 440.428.500 | 0,000 | 1.505.388,630 |
| | | Meta financeira | 1.956.013,63 | 0,00 | 434.500,00 | 1.521.513,63 | 440.428,50 | 0,00 | 1.521.513,63 |
| Unidade: 03.12 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | | | | | | | |
| 0003 | Administração Financeira | | 6.447.172,26 | 0,00 | 1.512.560,00 | 4.934.612,26 | 1.441.425,25 | 0,00 | 4.934.612,26 |
| | 2.007 | Execução Financeira e Orçamentária | PLANEJAMENTO (UN) | | | | | | |
| | | Meta física | 6.447.172,260 | 0,000 | 1.512.560,000 | 4.934.612,260 | 1.441.425,250 | 0,000 | 4.934.612,260 |
| | | Meta financeira | 6.447.172,26 | 0,00 | 1.512.560,00 | 4.934.612,26 | 1.441.425,25 | 0,00 | 4.934.612,26 |
| Unidade: 03.13 DESP. DIV.ADMINISTRAÇÃO-SERV.DIVIDA | | | | | | | | | |
| 0003 | Administração Financeira | | 4.514.630,01 | 0,00 | 1.023.168,00 | 3.491.462,01 | 1.090.492,45 | 0,00 | 3.491.462,01 |
| | 2.007 | Execução Financeira e Orçamentária | PLANEJAMENTO (UN) | | | | | | |
| | | Meta física | 4.514.630,010 | 0,000 | 1.023.168,000 | 3.491.462,010 | 1.090.492,450 | 0,000 | 3.491.462,010 |
| | | Meta financeira | 4.514.630,01 | 0,00 | 1.023.168,00 | 3.491.462,01 | 1.090.492,45 | 0,00 | 3.491.462,01 |

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/07/2018 (A)

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | LOA 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | | |
| Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serrana | | | | | | | | | |
| Órgão: 04.00 SECRETARIA DA SAUDE | | | | | | | | | |
| Unidade: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | |
| 0010 | Atenção Básica de Saúde | | 444.006.881,91 | 0,00 | 99.494.421,53 | 344.512.460,38 | 106.070.256,63 | 0,00 | 344.512.460,38 |
| | | | 87.767.919,06 | 0,00 | 19.372.086,39 | 68.395.832,67 | 20.628.223,49 | 0,00 | 68.395.832,67 |
| | | | 633.237,10 | 0,00 | 151.000,00 | 482.237,10 | 151.263,20 | 0,00 | 482.237,10 |
| | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | | |
| 2.029 | Atendimento Básico de Saúde | | 635.737,100 | 0,000 | 151.000,000 | 484.737,100 | 151.263,200 | 0,000 | 484.737,100 |
| | Meta física | | 633.237,10 | 0,00 | 151.000,00 | 482.237,10 | 151.263,20 | 0,00 | 482.237,10 |
| | Meta financeira | | | | | | | | |
| | Unidade: 04.02 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | |
| 0010 | Atenção Básica de Saúde | | 1.830.184,12 | 0,00 | 406.248,00 | 1.423.936,12 | 410.521,58 | 0,00 | 1.423.936,12 |
| | | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | | |
| | 2.032 | Vigilância Sanitária | | 1.830.184,120 | 0,000 | 406.248.000 | 1.423.936,120 | 410.521,580 | 0,000 |
| Meta física | | | 1.830.184,12 | 0,00 | 406.248,00 | 1.423.936,12 | 410.521,58 | 0,00 | 1.423.936,12 |
| Meta financeira | | | | | | | | | |
| Unidade: 04.03 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA C/ REC. DST-MS | | | | | | | | | |
| 0010 | Atenção Básica de Saúde | | 108.442,06 | 0,00 | 24.576,64 | 83.865,42 | 26.193,78 | 0,00 | 83.865,42 |
| | | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | | |
| | 2.033 | Vigilância Epidemiológica | | 108.442,060 | 0,000 | 24.576,640 | 83.865,420 | 26.193,780 | 0,000 |
| Meta física | | | 108.442,06 | 0,00 | 24.576,64 | 83.865,42 | 26.193,78 | 0,00 | 83.865,42 |
| Meta financeira | | | | | | | | | |
| Unidade: 04.04 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | |
| 0010 | Atenção Básica de Saúde | | 2.917.078,62 | 0,00 | 664.170,00 | 2.252.908,62 | 674.886,84 | 0,00 | 2.252.908,62 |
| | | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | | |
| | 2.033 | Vigilância Epidemiológica | | 2.899.353,620 | 0,000 | 664.170,000 | 2.235.183,620 | 674.886,840 | 0,000 |
| Meta física | | | 2.917.078,62 | 0,00 | 664.170,00 | 2.252.908,62 | 674.886,84 | 0,00 | 2.252.908,62 |
| Meta financeira | | | | | | | | | |
| Unidade: 04.05 CONTROLE DE ZOONOSSES | | | | | | | | | |
| 0010 | Atenção Básica de Saúde | | 2.310.834,03 | 0,00 | 490.290,00 | 1.820.544,03 | 495.902,08 | 0,00 | 1.820.544,03 |
| | | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | | |
| | 2.033 | Vigilância Epidemiológica | | 2.265.954,030 | 0,000 | 490.290,000 | 1.775.664,030 | 495.902,080 | 0,000 |
| Meta física | | | 2.310.834,03 | 0,00 | 490.290,00 | 1.820.544,03 | 495.902,08 | 0,00 | 1.820.544,03 |
| Meta financeira | | | | | | | | | |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/07/2018 (A)

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | LOA 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|---|-----------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| | | | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | | |
| Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serrana | | | | | | | | | |
| Órgão: 04.00 SECRETARIA DA SAUDE | | | | | | | | | |
| Unidade: 04.06 DIVISÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 0010 | Atenção Básica de Saúde | | 444.006.881,91 | 0,00 | 99.494.421,53 | 344.512.460,38 | 106.070.256,63 | 0,00 | 344.512.460,38 |
| | | | 87.767.919,06 | 0,00 | 19.372.086,39 | 68.395.832,67 | 20.628.223,49 | 0,00 | 68.395.832,67 |
| | | | 5.514.127,19 | 0,00 | 1.168.662,00 | 4.345.465,19 | 1.196.209,96 | 0,00 | 4.345.465,19 |
| | | | | | | | | | |
| 2.029 | Atendimento Básico de Saúde | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | | | 5.516.827,190 | 0,000 | 1.168.662,000 | 4.348.165,190 | 1.196.209,960 | 0,000 | 4.348.165,190 |
| | Meta física | | | 0,00 | 1.168.662,00 | 4.345.465,19 | 1.196.209,96 | 0,00 | 4.345.465,19 |
| | Meta financeira | | | | | | | | |
| Unidade: 04.07 DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOURO | | | | | | | | | |
| 0010 | Atenção Básica de Saúde | | 40.646.237,86 | 0,00 | 8.922.140,00 | 31.724.097,86 | 9.439.729,54 | 0,00 | 31.724.097,86 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.029 | Atendimento Básico de Saúde | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | | | 40.244.117,860 | 0,000 | 8.922.140,000 | 31.321.977,860 | 9.439.729,540 | 0,000 | 31.321.977,860 |
| | Meta física | | | 0,00 | 8.922.140,00 | 31.724.097,86 | 9.439.729,54 | 0,00 | 31.724.097,86 |
| | Meta financeira | | | | | | | | |
| Unidade: 04.08 DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS | | | | | | | | | |
| 0010 | Atenção Básica de Saúde | | 21.147.851,47 | 0,00 | 4.640.780,03 | 16.507.071,44 | 5.234.882,73 | 0,00 | 16.507.071,44 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.029 | Atendimento Básico de Saúde | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | | | 22.095.956,470 | 0,000 | 4.640.780,030 | 17.455.176,440 | 5.234.882,730 | 0,000 | 17.455.176,440 |
| | Meta física | | | 0,00 | 4.640.780,03 | 16.507.071,44 | 5.234.882,73 | 0,00 | 16.507.071,44 |
| | Meta financeira | | | | | | | | |
| Unidade: 04.09 DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | | | | | | | | | |
| 0010 | Atenção Básica de Saúde | | 11.019.888,39 | 0,00 | 2.581.844,00 | 8.438.044,39 | 2.594.993,74 | 0,00 | 8.438.044,39 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.034 | Serviço Odontológico | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | | | 10.970.538,390 | 0,000 | 2.581.844,000 | 8.388.694,390 | 2.594.993,740 | 0,000 | 8.388.694,390 |
| | Meta física | | | 0,00 | 2.581.844,00 | 8.438.044,39 | 2.594.993,74 | 0,00 | 8.438.044,39 |
| | Meta financeira | | | | | | | | |
| Unidade: 04.11 VIGILANCIA SANITARIA C/ REC. SUS | | | | | | | | | |
| 0010 | Atenção Básica de Saúde | | 150.956,65 | 0,00 | 34.697,73 | 116.258,92 | 36.980,83 | 0,00 | 116.258,92 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.032 | Vigilância Sanitária | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | | | 150.956,650 | 0,000 | 34.697,730 | 116.258,920 | 36.980,830 | 0,000 | 116.258,920 |
| | Meta física | | | | 34.697,73 | 116.258,92 | 36.980,83 | 0,00 | 116.258,92 |
| | Meta financeira | | | | | | | | |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/07/2018 (A)

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | LOA 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|--|---|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| | | | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | | |
| Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serra | | | | | | | | | |
| Órgão: 05.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Unidade: 05.03 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 0005 | Fundamental | | 444.006.881,91 | 0,00 | 99.494.421,53 | 344.512.460,38 | 106.070.256,63 | 0,00 | 344.512.460,38 |
| | | | 197.977.229,41 | 0,00 | 44.227.469,91 | 153.749.759,50 | 48.009.266,75 | 0,00 | 153.749.759,50 |
| | | | 36.071.723,51 | 0,00 | 8.132.731,89 | 27.938.991,62 | 8.828.854,17 | 0,00 | 27.938.991,62 |
| | 2.013 | Ensino Fundamental | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | | Meta física | 35.886.207,240 | 0,000 | 0,000 | 35.886.207,240 | 8.828.854,170 | 0,000 | 35.886.207,240 |
| | | Meta financeira | 36.071.723,51 | 0,00 | 8.132.731,89 | 27.938.991,62 | 8.828.854,17 | 0,00 | 27.938.991,62 |
| Unidade: 05.04 ENSINO INFANTIL | | | 3.425.365,06 | 0,00 | 776.369,95 | 2.648.995,11 | 830.086,95 | 0,00 | 2.648.995,11 |
| 0004 | Ensino Infantil | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | 2.012 | Ensino Infantil de 00 a 06 anos | 3.415.365,060 | 0,000 | 0,000 | 3.415.365,060 | 830.086,950 | 0,000 | 3.415.365,060 |
| | | Meta física | 3.415.365,060 | 0,000 | 0,000 | 3.415.365,060 | 830.086,950 | 0,000 | 3.415.365,060 |
| | | Meta financeira | 3.425.365,06 | 0,00 | 776.369,95 | 2.648.995,11 | 830.086,95 | 0,00 | 2.648.995,11 |
| Unidade: 05.05 CRECHE MUNICIPAL | | | 2.730.243,70 | 0,00 | 544.500,00 | 2.185.743,70 | 830.391,22 | 0,00 | 2.185.743,70 |
| 0004 | Ensino Infantil | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | 2.012 | Ensino Infantil de 00 a 06 anos | 2.730.243,700 | 0,000 | 544.500,000 | 2.185.743,700 | 830.391,220 | 0,000 | 2.185.743,700 |
| | | Meta física | 2.730.243,700 | 0,000 | 544.500,000 | 2.185.743,700 | 830.391,220 | 0,000 | 2.185.743,700 |
| | | Meta financeira | 2.730.243,70 | 0,00 | 544.500,00 | 2.185.743,70 | 830.391,22 | 0,00 | 2.185.743,70 |
| Unidade: 05.07 ENSINO TECNICO SUPERIOR | | | 4.040.135,21 | 0,00 | 814.000,00 | 3.226.135,21 | 1.300.000,00 | 0,00 | 3.226.135,21 |
| 0006 | Ensino Médio e Superior | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | 2.015 | Apoio ao Ensino Técnico e Superior | 4.040.135,210 | 0,000 | 814.000,000 | 3.226.135,210 | 1.300.000,000 | 0,000 | 3.226.135,210 |
| | | Meta física | 4.040.135,210 | 0,000 | 814.000,000 | 3.226.135,210 | 1.300.000,000 | 0,000 | 3.226.135,210 |
| | | Meta financeira | 4.040.135,21 | 0,00 | 814.000,00 | 3.226.135,21 | 1.300.000,00 | 0,00 | 3.226.135,21 |
| Unidade: 05.09 CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA | | | 1.242.609,12 | 0,00 | 233.500,00 | 1.009.109,12 | 261.651,50 | 0,00 | 1.009.109,12 |
| 0011 | CAIS - Centro de Ações Integradas Serrana | | PLANEJAMENTO (UN) | | | | | | |
| | 2.007 | Execução Financeira e Orçamentária | 1.035.972,120 | 0,000 | 0,000 | 1.035.972,120 | 261.651,500 | 0,000 | 1.035.972,120 |
| | | Meta física | 1.035.972,120 | 0,000 | 0,000 | 1.035.972,120 | 261.651,500 | 0,000 | 1.035.972,120 |
| | | Meta financeira | 1.242.609,12 | 0,00 | 233.500,00 | 1.009.109,12 | 261.651,50 | 0,00 | 1.009.109,12 |

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Fisicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/07/2018 (A)

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | LOA 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| | | | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | | |
| Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serrana | | | | | | | | | |
| Órgão: 05.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Unidade: 05.10 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB | | | | | | | | | |
| 0021 | Fundeb 60% | | 444.006.881,91 | 0,00 | 99.494.421,53 | 344.512.460,38 | 106.070.256,63 | 0,00 | 344.512.460,38 |
| | 2.013 Ensino Fundamental | | 197.977.229,41 | 0,00 | 44.227.469,91 | 153.749.759,50 | 48.009.266,75 | 0,00 | 153.749.759,50 |
| | Meta física | | 66.191.059,96 | 0,00 | 15.024.019,50 | 51.167.040,46 | 16.012.599,99 | 0,00 | 51.167.040,46 |
| | Meta financeira | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | | | |
| | | | 52.573.608,120 | 0,000 | 11.914.959,430 | 40.658.648,690 | 12.698.963,760 | 0,000 | 40.658.648,690 |
| | | | 52.535.544,31 | 0,00 | 11.914.959,43 | 40.620.584,88 | 12.698.963,76 | 0,00 | 40.620.584,88 |
| 0022 | Fundeb 40% | | | | | | | | |
| | 2.013 Ensino Fundamental | | 13.718.427,370 | 0,000 | 3.109.060,070 | 10.609.367,300 | 3.313.636,230 | 0,000 | 10.609.367,300 |
| | Meta física | | 13.655.515,65 | 0,00 | 3.109.060,07 | 10.546.455,58 | 3.313.636,23 | 0,00 | 10.546.455,58 |
| | Meta financeira | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | | | |
| | | | 52.752.667,51 | 0,00 | 11.886.377,25 | 40.866.290,26 | 12.668.500,88 | 0,00 | 40.866.290,26 |
| Unidade: 05.11 MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB | | | | | | | | | |
| 0021 | Fundeb 60% | | | | | | | | |
| | 2.012 Ensino Infantil de 00 a 06 anos | | 18.670.108,370 | 0,000 | 4.231.278,620 | 14.438.829,750 | 4.509.696,750 | 0,000 | 14.438.829,750 |
| | Meta física | | 18.570.108,37 | 0,00 | 4.231.278,62 | 14.338.829,75 | 4.509.696,75 | 0,00 | 14.338.829,75 |
| | Meta financeira | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | | | |
| | | | 33.777.383,610 | 0,000 | 7.655.098,630 | 26.122.284,980 | 8.158.804,130 | 0,000 | 26.122.284,980 |
| | Meta física | | 34.182.559,14 | 0,00 | 7.655.098,63 | 26.527.460,51 | 8.158.804,13 | 0,00 | 26.527.460,51 |
| | Meta financeira | | | | | | | | |
| 0022 | Fundeb 40% | | | | | | | | |
| | 2.012 Ensino Infantil de 00 a 06 anos | | 20.805.835,24 | 0,00 | 4.512.746,84 | 16.293.088,40 | 4.809.685,59 | 0,00 | 16.293.088,40 |
| | Meta física | | | | | | | | |
| | Meta financeira | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | | | |
| | | | 19.912.059,730 | 0,000 | 4.512.746,840 | 15.399.312,890 | 4.809.685,590 | 0,000 | 15.399.312,890 |
| | | | 20.805.835,24 | 0,00 | 4.512.746,84 | 16.293.088,40 | 4.809.685,59 | 0,00 | 16.293.088,40 |
| Unidade: 05.13 ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE | | | | | | | | | |
| 0005 | Fundamental | | | | | | | | |
| | 2.013 Ensino Fundamental | | | | | | | | |
| | Meta física | | | | | | | | |
| | Meta financeira | | | | | | | | |

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Fisicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/07/2018 (A)

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | LOA 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|---|----------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| | | | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | | |
| Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serrana | | | | | | | | | |
| Órgão: 06.00 SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | 444.006.881,91 | 0,00 | 99.494.421,53 | 344.512.460,38 | 106.070.256,63 | 0,00 | 344.512.460,38 |
| Unidade: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO | | | 10.106.602,51 | 0,00 | 2.220.057,88 | 7.886.544,63 | 2.358.999,69 | 0,00 | 7.886.544,63 |
| | | | 958.404,38 | 0,00 | 207.500,00 | 750.904,38 | 235.231,50 | 0,00 | 750.904,38 |
| 0008 | Desporto, Lazer e Esportes | | | | | | | | |
| 2.009 Promoção da Prática Esportiva | | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| Meta física | | | 949.704,380 | 0,000 | 207.500,000 | 742.204,380 | 235.231,500 | 0,000 | 742.204,380 |
| Meta financeira | | | 958.404,38 | 0,00 | 207.500,00 | 750.904,38 | 235.231,50 | 0,00 | 750.904,38 |
| Unidade: 06.02 MANUTENÇÃO DIVISÃO DO TURISMO | | | 26.001,00 | 0,00 | 0,00 | 26.001,00 | 0,00 | 0,00 | 26.001,00 |
| 0008 | Desporto, Lazer e Esportes | | | | | | | | |
| 2.064 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TURISMO | | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| Meta física | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Meta financeira | | | 26.001,00 | 0,00 | 0,00 | 26.001,00 | 0,00 | 0,00 | 26.001,00 |
| Unidade: 06.03 SETOR DE ESPORTES | | | 6.760.839,43 | 0,00 | 1.467.057,88 | 5.293.781,55 | 1.569.508,29 | 0,00 | 5.293.781,55 |
| 0008 | Desporto, Lazer e Esportes | | | | | | | | |
| 2.009 Promoção da Prática Esportiva | | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| Meta física | | | 6.320.762,900 | 0,000 | 0,000 | 6.320.762,900 | 1.536.468,490 | 0,000 | 6.320.762,900 |
| Meta financeira | | | 6.515.812,90 | 0,00 | 1.436.057,88 | 5.079.755,02 | 1.536.468,49 | 0,00 | 5.079.755,02 |
| 2.059 Parcerias com Clube Recreativo para Práticas Esportivas | | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| Meta física | | | 136.785,500 | 0,000 | 31.000,000 | 105.785,500 | 33.039,800 | 0,000 | 105.785,500 |
| Meta financeira | | | 130.083,50 | 0,00 | 31.000,00 | 99.083,50 | 33.039,80 | 0,00 | 99.083,50 |
| 0009 | Difusão Cultural | | | | | | | | |
| 1.150 EMENDA PARLAMENTAR MINISTERIO ESPORTES | | | MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO (M2) | | | | | | |
| Meta física | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Meta financeira | | | 114.943,03 | 0,00 | 0,00 | 114.943,03 | 0,00 | 0,00 | 114.943,03 |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/07/2018 (A)

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | LOA 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|---|--|-------------------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| | | | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | | |
| Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serra | | | 444.006.881,91 | 0,00 | 99.494.421,53 | 344.512.460,38 | 106.070.256,63 | 0,00 | 344.512.460,38 |
| Órgão: 06.00 SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | 10.106.602,51 | 0,00 | 2.220.057,88 | 7.886.544,63 | 2.358.998,69 | 0,00 | 7.886.544,63 |
| Unidade: 06.04 SETOR DE EVENTOS | | | 2.331.058,47 | 0,00 | 537.500,00 | 1.793.558,47 | 545.733,50 | 0,00 | 1.793.558,47 |
| 0008 | Desporto, Lazer e Esportes | | | | | | | | |
| | 2.010 Atividade de Lazer e Musicalização | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | |
| | Meta física | | 1.444.227,790 | 0,000 | 337.500,000 | 1.106.727,790 | 332.573,500 | 0,000 | 1.106.727,790 |
| | Meta financeira | | 1.499.047,79 | 0,00 | 337.500,00 | 1.161.547,79 | 332.573,50 | 0,00 | 1.161.547,79 |
| | 2.051 Festividades das Folias de Reis | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | |
| | Meta física | | 220.620,170 | 0,000 | 50.000,000 | 170.620,170 | 53.290,000 | 0,000 | 170.620,170 |
| | Meta financeira | | 170.620,17 | 0,00 | 50.000,00 | 120.620,17 | 53.290,00 | 0,00 | 120.620,17 |
| | 2.052 Festividades de Carnaval | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | |
| | Meta física | | 220.620,170 | 0,000 | 50.000,000 | 170.620,170 | 53.290,000 | 0,000 | 170.620,170 |
| | Meta financeira | | 170.620,17 | 0,00 | 50.000,00 | 120.620,17 | 53.290,00 | 0,00 | 120.620,17 |
| | 2.053 Festividades Tradicionais | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | |
| | Meta física | | 220.620,170 | 0,000 | 50.000,000 | 170.620,170 | 53.290,000 | 0,000 | 170.620,170 |
| | Meta financeira | | 320.070,17 | 0,00 | 50.000,00 | 270.070,17 | 53.290,00 | 0,00 | 270.070,17 |
| | 2.054 Comemorações Cívicas | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | |
| | Meta física | | 220.620,170 | 0,000 | 50.000,000 | 170.620,170 | 53.290,000 | 0,000 | 170.620,170 |
| | Meta financeira | | 170.700,17 | 0,00 | 50.000,00 | 120.700,17 | 53.290,00 | 0,00 | 120.700,17 |
| Unidade: 06.06 BANDA MUNICIPAL | | | 30.299,23 | 0,00 | 8.000,00 | 22.299,23 | 8.526,40 | 0,00 | 22.299,23 |
| 0009 | Difusão Cultural | | | | | | | | |
| | 2.010 Atividade de Lazer e Musicalização | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | |
| | Meta física | | 35.299,230 | 0,000 | 8.000,000 | 27.299,230 | 8.526,400 | 0,000 | 27.299,230 |
| | Meta financeira | | 30.299,23 | 0,00 | 8.000,00 | 22.299,23 | 8.526,40 | 0,00 | 22.299,23 |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/07/2018 (A)

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | LOA 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|---|--|-------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serrana | | | | | | | | | |
| Órgão: 07.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Unidade: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | |
| 0015 | Assistência Social a População Carente | | 444.006.881,91 | 0,00 | 99.494.421,53 | 344.512.460,38 | 106.070.256,63 | 0,00 | 344.512.460,38 |
| | | | 17.632.611,13 | 0,00 | 3.670.903,81 | 13.961.707,32 | 3.935.825,52 | 0,00 | 13.961.707,32 |
| | | | 174.895,46 | 0,00 | 40.000,00 | 134.895,46 | 44.263,20 | 0,00 | 134.895,46 |
| | | | | | | | | | |
| 2.035 | Assistência Social Básica | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | 172.895,460 | 0,000 | 40.000,000 | 132.895,460 | 44.263,200 | 0,000 | 132.895,460 |
| | Meta física | | 174.895,46 | 0,00 | 40.000,00 | 134.895,46 | 44.263,20 | 0,00 | 134.895,46 |
| | Meta financeira | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Unidade: 07.02 DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO | | | | | | | | | |
| 0015 | Assistência Social a População Carente | | 9.211.363,44 | 0,00 | 2.110.870,00 | 7.100.493,44 | 2.262.749,25 | 0,00 | 7.100.493,44 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.035 | Assistência Social Básica | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | 9.240.261,540 | 0,000 | 2.110.870,000 | 7.129.391,540 | 2.262.749,250 | 0,000 | 7.129.391,540 |
| | Meta física | | 9.211.363,44 | 0,00 | 2.110.870,00 | 7.100.493,44 | 2.262.749,25 | 0,00 | 7.100.493,44 |
| | Meta financeira | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Unidade: 07.03 DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO | | | | | | | | | |
| 0015 | Assistência Social a População Carente | | 817.321,20 | 0,00 | 185.232,65 | 632.088,55 | 197.420,96 | 0,00 | 632.088,55 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.035 | Assistência Social Básica | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | 817.321,200 | 0,000 | 185.232,650 | 632.088,550 | 197.420,960 | 0,000 | 632.088,550 |
| | Meta física | | 817.321,20 | 0,00 | 185.232,65 | 632.088,55 | 197.420,96 | 0,00 | 632.088,55 |
| | Meta financeira | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Unidade: 07.04 DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO | | | | | | | | | |
| 0015 | Assistência Social a População Carente | | 3.970.190,29 | 0,00 | 906.941,16 | 3.063.249,13 | 966.617,89 | 0,00 | 3.063.249,13 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.035 | Assistência Social Básica | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | 4.001.790,290 | 0,000 | 906.941,160 | 3.094.849,130 | 966.617,890 | 0,000 | 3.094.849,130 |
| | Meta física | | 3.970.190,29 | 0,00 | 906.941,16 | 3.063.249,13 | 966.617,89 | 0,00 | 3.063.249,13 |
| | Meta financeira | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Unidade: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 0015 | Assistência Social a População Carente | | 1.083.777,11 | 0,00 | 106.580,00 | 977.197,11 | 113.592,96 | 0,00 | 977.197,11 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.035 | Assistência Social Básica | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | 470.273,950 | 0,000 | 106.580,000 | 363.693,950 | 113.592,960 | 0,000 | 363.693,950 |
| | Meta física | | 1.083.777,11 | 0,00 | 106.580,00 | 977.197,11 | 113.592,96 | 0,00 | 977.197,11 |
| | Meta financeira | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/07/2018 (A)

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | LOA 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|--------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| | | | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | | |
| Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serrana | | | | | | | | | |
| Órgão: 07.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Unidade: 07.06 CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 0015 | Assistência Social a População Carente | | 444.006.881,91 | 0,00 | 99.494.421,53 | 344.512.460,38 | 106.070.256,53 | 0,00 | 344.512.460,38 |
| | | | 17.632.611,13 | 0,00 | 3.670.903,81 | 13.961.707,32 | 3.935.825,52 | 0,00 | 13.961.707,32 |
| | | | 1.433.226,70 | 0,00 | 109.080,00 | 1.324.146,70 | 116.257,46 | 0,00 | 1.324.146,70 |
| | Assistência Social Básica | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | Meta física | | 481.304,950 | 0,000 | 109.080,000 | 372.224,950 | 116.257,460 | 0,000 | 372.224,950 |
| | Meta financeira | | 1.433.226,70 | 0,00 | 109.080,00 | 1.324.146,70 | 116.257,46 | 0,00 | 1.324.146,70 |
| Unidade: 07.07 CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| | | | 941.836,93 | 0,00 | 212.200,00 | 729.636,93 | 234.923,80 | 0,00 | 729.636,93 |
| 0015 | Assistência Social a População Carente | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | 2.036 Conselho Tutelar | | 925.636,930 | 0,000 | 212.200,000 | 713.436,930 | 234.923,800 | 0,000 | 713.436,930 |
| | Meta física | | 941.836,93 | 0,00 | 212.200,00 | 729.636,93 | 234.923,80 | 0,00 | 729.636,93 |
| Meta financeira | | | | | | | | | |
| Órgão: 08.00 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | | | 52.561.288,31 | 0,00 | 11.876.242,39 | 40.685.045,92 | 13.172.166,55 | 0,00 | 40.685.045,92 |
| | Unidade: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO | | 469.357,11 | 0,00 | 108.500,00 | 360.857,11 | 119.563,20 | 0,00 | 360.857,11 |
| | | | | | | | | | |
| 0012 | Infra-Estrutura Urbana | | PLANEJAMENTO (UN) | | | | | | |
| | 2.017 Planejamento Urbano | | 469.357,110 | 0,000 | 108.500,000 | 360.857,110 | 119.563,200 | 0,000 | 360.857,110 |
| | Meta física | | 469.357,11 | 0,00 | 108.500,00 | 360.857,11 | 119.563,20 | 0,00 | 360.857,11 |
| Meta financeira | | | | | | | | | |
| Unidade: 08.02 DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| | | | 12.054.530,97 | 0,00 | 2.670.000,00 | 9.384.530,97 | 3.034.407,60 | 0,00 | 9.384.530,97 |
| 0012 | Infra-Estrutura Urbana | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | |
| | 1.152 TRATOR AGRÍCOLA MINISTÉRIO AGRICULTURA | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta física | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Meta financeira | | | | | | | | | |
| Unidade: 08.02 DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| | | | 12.054.530,97 | 0,00 | 2.670.000,00 | 9.384.530,97 | 3.034.407,60 | 0,00 | 9.384.530,97 |
| 1.153 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO MINISTÉRIO DAS CIDADES | | MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO (M2) | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 104.644,40 | 0,00 | 0,00 | 104.644,40 | 0,00 | 0,00 | 104.644,40 |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/07/2018 (A)

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | LOA 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|---|--|-------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serra | | | | | | | | | |
| Órgão: 08.00 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| Unidade: 08.02 DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 0012 | Infra-Estrutura Urbana | | 444.006.881,91 | 0,00 | 99.494.421,53 | 344.512.460,38 | 106.070.256,63 | 0,00 | 344.512.460,38 |
| | | | 52.561.286,31 | 0,00 | 11.876.242,39 | 40.685.045,92 | 13.172.166,55 | 0,00 | 40.685.045,92 |
| | | | 12.054.530,97 | 0,00 | 2.670.000,00 | 9.384.530,97 | 3.034.407,60 | 0,00 | 9.384.530,97 |
| 1.154 | RECAPEAMENTO ASFALTICO ESTADO CASA CIVIL | SERVIÇOS PRESTADOS (M2) | | | | | | | |
| | Meta física | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Meta financeira | | 43.771,41 | 0,00 | 0,00 | 43.771,41 | 0,00 | 0,00 | 43.771,41 |
| 2.017 | Planejamento Urbano | PLANEJAMENTO (UN) | | | | | | | |
| | Meta física | | 11.902.962,520 | 0,000 | 2.670.000,000 | 9.232.962,520 | 3.034.407,600 | 0,000 | 9.232.962,520 |
| | Meta financeira | | 11.902.962,52 | 0,00 | 2.670.000,00 | 9.232.962,52 | 3.034.407,60 | 0,00 | 9.232.962,52 |
| Unidade: 08.03 DIVISÃO DE OBRAS C/ REC. CIDE | | | | | | | | | |
| 0012 | Infra-Estrutura Urbana | | 579.381,38 | 0,00 | 135.658,81 | 443.722,57 | 144.585,15 | 0,00 | 443.722,57 |
| 2.019 | Manutenção da Malha Rodoviária | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | |
| | Meta física | | 598.581,380 | 0,000 | 135.658,810 | 462.922,570 | 144.585,150 | 0,000 | 462.922,570 |
| | Meta financeira | | 579.381,38 | 0,00 | 135.658,81 | 443.722,57 | 144.585,15 | 0,00 | 443.722,57 |
| Unidade: 08.04 DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 0012 | Infra-Estrutura Urbana | | 18.290.134,17 | 0,00 | 4.007.000,00 | 14.283.134,17 | 4.810.147,40 | 0,00 | 14.283.134,17 |
| 2.018 | Limpeza e Conservação Urbana | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | |
| | Meta física | | 16.540.962,440 | 0,000 | 3.575.000,000 | 12.965.962,440 | 4.349.721,800 | 0,000 | 12.965.962,440 |
| | Meta financeira | | 16.383.975,88 | 0,00 | 3.575.000,00 | 12.808.975,88 | 4.349.721,80 | 0,00 | 12.808.975,88 |
| 2.023 | Preservação do Meio Ambiente | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | |
| | Meta física | | 1.906.158,290 | 0,000 | 432.000,000 | 1.474.158,290 | 460.425,600 | 0,000 | 1.474.158,290 |
| | Meta financeira | | 1.906.158,29 | 0,00 | 432.000,00 | 1.474.158,29 | 460.425,60 | 0,00 | 1.474.158,29 |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Fisicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/07/2018 (A)

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | LOA 2019 | Saldo Atualizado PPA | |
|---|---|--------------|----------------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|--------------|
| Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Serrana | | | | | | | | | | |
| Órgão: 08.00 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| Unidade: 08.05 DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | | | | | | | |
| 00012 | Infra-Estrutura Urbana | | 444.006.881,91 | 0,00 | 99.494.421,53 | 344.512.460,38 | 106.070.256,63 | 0,00 | 344.512.460,38 | |
| | | | 52.561.288,31 | 0,00 | 11.876.242,39 | 40.685.045,92 | 13.172.166,55 | 0,00 | 40.685.045,92 | |
| | | | 780.881,75 | 0,00 | 171.273,48 | 609.608,27 | 173.303,80 | 0,00 | 609.608,27 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2.020 | Manutenção do Trânsito Municipal | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | |
| | | | 692.331,750 | 0,000 | 171.273,480 | 521.058,270 | 173.303,800 | 0,000 | 521.058,270 | |
| | | | Meta física | | | | | | | |
| | | | Meta financeira | 0,00 | 171.273,48 | 609.608,27 | 173.303,80 | 0,00 | 609.608,27 | |
| Unidade: 08.06 DIVISÃO DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| 00012 | Infra-Estrutura Urbana | | 2.430.974,93 | 0,00 | 561.000,00 | 1.869.974,93 | 585.477,60 | 0,00 | 1.869.974,93 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2.025 | Manutenção da Frota do Município | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | |
| | | | 2.435.974,930 | 0,000 | 561.000,000 | 1.874.974,930 | 585.477,600 | 0,000 | 1.874.974,930 | |
| | | | Meta física | | | | | | | |
| | | | Meta financeira | 0,00 | 561.000,00 | 1.869.974,93 | 585.477,60 | 0,00 | 1.869.974,93 | |
| Unidade: 08.07 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| 0014 | Abastecimentos de Água e Tratamento de Esgoto | | 17.956.028,00 | 0,00 | 4.222.810,10 | 13.733.217,90 | 4.304.681,80 | 0,00 | 13.733.217,90 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2.028 | Abastecimento de Água Potável | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | |
| | | | 17.956.038,000 | 0,000 | 4.222.810,100 | 13.733.227,900 | 4.304.681,800 | 0,000 | 13.733.227,900 | |
| | | | Meta física | | | | | | | |
| | | | Meta financeira | 0,00 | 4.222.810,10 | 13.733.217,90 | 4.304.681,80 | 0,00 | 13.733.217,90 | |
| Unidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA | | | | | | | | | | |
| 001 | Órgão: 01.00 CÂMARA MUNICIPAL | | 16.885.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 12.785.000,00 | 4.270.000,00 | 0,00 | 12.785.000,00 | |
| | | | 16.885.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 12.785.000,00 | 4.270.000,00 | 0,00 | 12.785.000,00 | |
| | | | Unidade: 01.01 CORPO LEGISLATIVO | 3.815.000,00 | 0,00 | 935.000,00 | 2.880.000,00 | 935.000,00 | 0,00 | 2.880.000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 001 | Ação Legislativa | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | |
| | | | 3.815.000,000 | 0,000 | 935.000,000 | 2.880.000,000 | 935.000,000 | 0,000 | 2.880.000,000 | |
| | | | Meta física | | | | | | | |
| | | | Meta financeira | 0,00 | 935.000,00 | 2.880.000,00 | 935.000,00 | 0,00 | 2.880.000,00 | |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/07/2018 (A)

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | LOA 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|--|-------------------------------|--|----------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| | | | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | | |
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA | | | | | | | | | |
| Órgão: | 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL | 16.885.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 12.785.000,00 | 4.270.000,00 | 0,00 | 12.785.000,00 |
| Unidade: | 01.02 | SECRETARIA | 16.885.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 12.785.000,00 | 4.270.000,00 | 0,00 | 12.785.000,00 |
| 0063 | Ação Legislativa | | 13.070.000,00 | 0,00 | 3.165.000,00 | 9.905.000,00 | 3.335.000,00 | 0,00 | 9.905.000,00 |
| 2.063 | Ação Legislativa | | | | | | | | |
| | Meta física | MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO (UN) | 13.070.000,000 | 0,000 | 3.165.000,000 | 9.905.000,000 | 3.335.000,000 | 0,000 | 9.905.000,000 |
| | Meta financeira | | 13.070.000,00 | 0,00 | 3.165.000,00 | 9.905.000,00 | 3.335.000,00 | 0,00 | 9.905.000,00 |
| Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DE SERRANA | | | | | | | | | |
| Órgão: | 10.00 | IPREMUS | 115.646.000,00 | 0,00 | 24.650.000,00 | 90.996.000,00 | 27.926.000,00 | 0,00 | 90.996.000,00 |
| Unidade: | 10.01 | MANUTENCAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 115.646.000,00 | 0,00 | 24.650.000,00 | 90.996.000,00 | 27.926.000,00 | 0,00 | 90.996.000,00 |
| 0017 | Regime Próprio de Previdência | | 90.966.000,00 | 0,00 | 18.930.000,00 | 72.036.000,00 | 21.906.000,00 | 0,00 | 72.036.000,00 |
| 2.040 | Regime Próprio de Previdência | | | | | | | | |
| | Meta física | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (UN) | 7.085.000,000 | 0,000 | 2.810.000,000 | 4.275.000,000 | 1.247.000,000 | 0,000 | 4.275.000,000 |
| | Meta financeira | | 7.085.000,00 | 0,00 | 2.810.000,00 | 4.275.000,00 | 1.247.000,00 | 0,00 | 4.275.000,00 |
| 9.018 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| | Meta física | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (UN) | 83.881.000,000 | 0,000 | 16.120.000,000 | 67.761.000,000 | 20.659.000,000 | 0,000 | 67.761.000,000 |
| | Meta financeira | | 83.881.000,00 | 0,00 | 16.120.000,00 | 67.761.000,00 | 20.659.000,00 | 0,00 | 67.761.000,00 |
| Unidade: | 10.02 | PREVIDENCIA SOCIAL | 24.680.000,00 | 0,00 | 5.720.000,00 | 18.960.000,00 | 6.020.000,00 | 0,00 | 18.960.000,00 |
| 0017 | Regime Próprio de Previdência | | | | | | | | |
| 2.042 | Aplicações Diretas | | | | | | | | |
| | Meta física | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (UN) | 24.680.000,000 | 0,000 | 5.720.000,000 | 18.960.000,000 | 6.020.000,000 | 0,000 | 18.960.000,000 |
| | Meta financeira | | 24.680.000,00 | 0,00 | 5.720.000,00 | 18.960.000,00 | 6.020.000,00 | 0,00 | 18.960.000,00 |

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/07/2018 (A)

| Código | Programa Ação | Produto (Un) | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | LOA 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|--|------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| | | | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | | |
| Entidade: 4 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA Órgão: 06.00 SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO Unidade: 06.05 DIVISÃO DE CULTURA | | | 2.163.260,21 | 0,00 | 490.268,00 | 1.672.992,21 | 522.527,63 | 0,00 | 1.672.992,21 |
| | | | 2.163.260,21 | 0,00 | 490.268,00 | 1.672.992,21 | 522.527,63 | 0,00 | 1.672.992,21 |
| | | | 2.163.260,21 | 0,00 | 490.268,00 | 1.672.992,21 | 522.527,63 | 0,00 | 1.672.992,21 |
| 0009 | Difusão Cultural | | | | | | | | |
| | 2.016 | Apoio à Prática Cultural | | | | | | | |
| | | Meta física | | | | | | | |
| | | Meta financeira | | | | | | | |
| | | SERVIÇOS PRESTADOS (UN) | | | | | | | |
| | | | 2.163.260,210 | 0,000 | 490.268,000 | 1.672.992,210 | 522.527,630 | 0,000 | 1.672.992,210 |
| | | | 2.163.260,21 | 0,00 | 490.268,00 | 1.672.992,21 | 522.527,63 | 0,00 | 1.672.992,21 |
| | | Total geral: | 578.701.142,12 | 0,00 | 128.734.689,53 | 449.966.452,59 | 138.788.784,26 | 0,00 | 449.966.452,59 |