



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA			
Código da Unidade				Nº 02.01.01
Função	ADMINISTRACAO			
Código da Função				Nº 04
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Subfunção				Nº 122
Programa	COORDENADORIA DE TRANSPORTES			
Código do Programa				Nº 0028

Ações

Atividade	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO TRANSPORTE	
Código da Atividade		Nº 2.002

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ATENDIDA PELO TRANSPORTE	PERCENTUAL

Meta por Exercício						
	2022		2023		2024	2025
	100,00		100,00		100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.610.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
	2022		2023	2024	2025
	1.620.000,00		1.725.000,00	2.030.000,00	2.235.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA			
Código da Unidade				Nº 02.01.01
Função	ADMINISTRACAO			
Código da Função				Nº 04
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Subfunção				Nº 122
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS			
Código do Programa				Nº 0032

Ações

Atividade	GESTAO E MANUTENCAO DO GOVERNO	
Código da Atividade		Nº 2.054

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE HABITANTES	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
	2022		2023	2024	2025
	198.277,00		202.243,00	206.288,00	210.413,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.960.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
	2022		2023	2024	2025
	4.870.000,00		5.125.000,00	5.330.000,00	5.635.000,00

Justificativas das Modificações



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Atividade GESTÃO E MANUTENCAO DO JURIDICO

Código da Atividade

Nº 2.056

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE HABITANTES

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
198.277,00	202.243,00	206.288,00	210.413,00

Custo Financeiro Total: R\$ 39.230.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
8.970.000,00	9.580.000,00	10.090.000,00	10.590.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE

Código da Atividade

Nº 2.120

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
750.000,00	800.000,00	850.000,00	780.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Código da Unidade Nº 02.01.01

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa ADMINISTRACAO GERAL

Código do Programa Nº 0059

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador	Unidade de Medida
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício		2022	2023	2024	2025
		100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.580.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2022	2023	2024	2025
		600.000,00	630.000,00	660.000,00	690.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
			ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		
					Nº 02.01.01
			ADMINISTRACAO		Nº 04
			CONTROLE INTERNO		Nº 124
			GESTAO ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS		Nº 0032

Ações

Atividade GESTAO E MANUTENCAO DO CONTROLE GERAL

Código da Atividade

Nº 2.055

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE HABITANTES	QUANTIDADE

Meta por Exercício		2022	2023	2024	2025
		198.277,00	202.243,00	206.288,00	210.413,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.210.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2022	2023	2024	2025
		1.220.000,00	1.275.000,00	1.330.000,00	1.385.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
			PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
					Nº 02.01.02
			ADMINISTRACAO		Nº 04
			ADMINISTRACAO GERAL		Nº 122
			GESTAO ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS		



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Programa

Nº 0032

Ações

Atividade **PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO**

Código da Atividade

Nº 2.003

Indicador

NUMERO DE HABITANTES

Unidade de Medida

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
198.277,00	202.243,00	206.288,00	210.413,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
750.000,00	780.000,00	820.000,00	860.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **GESTÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO**

Código da Atividade

Nº 2.058

Indicador

NÚMERO DE HABITANTES

Unidade de Medida

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
198.277,00	202.243,00	206.288,00	210.413,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.860.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
12.870.000,00	13.525.000,00	14.805.000,00	15.660.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **GESTÃO E MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Código da Atividade

Nº 2.059

Indicador

NÚMERO DE HABITANTES

Unidade de Medida

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
198.277,00	202.243,00	206.288,00	210.413,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.430.000,00	1.495.000,00	1.580.000,00	1.675.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Código da Unidade

Nº 02.01.02

Função ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL



MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Subfunção Nº 122

Programa **PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁR**

Código do Programa Nº 0058

Ações

Projeto **MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**

Código do Projeto Nº 1.107

Indicador **Unidade de Medida**
% DE AUMENTO DE ARRECADAÇÃO PERCENTUAL

Meta por Exercício		2022	2023	2024	2025
		25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2022	2023	2024	2025
		7.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora			PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
Código da Unidade					Nº 02.01.02
Função		ADMINISTRACAO			
Código da Função					Nº 04
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Código do Programa					Nº 0059

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Código da Atividade Nº 2.122

Indicador **Unidade de Medida**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERCENTUAL

Meta por Exercício		2022	2023	2024	2025
		100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.330.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2022	2023	2024	2025
		3.630.000,00	2.750.000,00	2.900.000,00	3.050.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora			PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
Código da Unidade					Nº 02.01.02
Função		ADMINISTRACAO			



MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Função **Nº 04**
 Subfunção **ADMINISTRACAO FINANCEIRA**
 Código da Subfunção **Nº 123**
 Programa **GESTAO ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**
 Código do Programa **Nº 0032**

Ações

Atividade **GESTÃO E MANUTENCAO DA FAZENDA**
 Código da Atividade **Nº 2.057**

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE HABITANTES	QUANTIDADE

Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
198.277,00	202.243,00	206.288,00	210.413,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 22.060.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
5.110.000,00	5.365.000,00	5.665.000,00	5.920.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **ENCARGOS GERAIS**
 Código da Unidade **Nº 02.01.03**
 Função **ENCARGOS ESPECIAIS**
 Código da Função **Nº 28**
 Subfunção **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**
 Código da Subfunção **Nº 846**
 Programa **ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS**
 Código do Programa **Nº 0000**

Ações

Operação Especial **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**
 Código da Operação Especial **Nº 0.001**

Indicador	Unidade de Medida
VALOR DISPENDIDO	VALOR

Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
9.260.000,00	9.415.000,00	9.650.000,00	9.910.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 90.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
22.525.000,00	22.625.000,00	22.325.000,00	23.225.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Unidade		Nº 02.01.04
Função	RESERVA DE CONTIGENCIA	
Código da Função		Nº 99
Subfunção	RESERVA DE CONTIGENCIA	
Código da Subfunção		Nº 999
Programa	RESERVA DE CONTINGENCIA	
Código do Programa		Nº 9999

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTIGENCIA	
Código da Operação Especial		Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE	PERCENTUAL

Meta por Exercício	
2022	2023
1,00	1,00
2024	2025
1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício	
2022	2023
5.500.000,00	5.300.000,00
2024	2025
5.600.000,00	5.900.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial <input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		EDUCAÇÃO INFANTIL		
Unidade Executora				Nº 02.02.01
Código da Unidade				
Função	EDUCACAO			Nº 12
Código da Função				
Subfunção	EDUCACAO INFANTIL			Nº 365
Código da Subfunção				
Programa	OBRAS MUNICIPAIS			Nº 0005
Código do Programa				

Ações

Projeto	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	EDUCACAO INFANTIL	
Código do Projeto			Nº 1.100

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE

Meta por Exercício	
2022	2023
	2,00
2024	2025

Custo Financeiro Total: R\$ 2.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício	
2022	2023
	2.700.000,00
2024	2025

Justificativas das Modificações

Projeto	REFORMA E AMPLIACAO	EDUCACAO INFANTIL
---------	---------------------	-------------------



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Atividade MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.628.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
10.278.000,00	10.800.000,00	11.950.000,00	12.600.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Nº 02.02.02

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção Nº 361

Programa OBRAS MUNICIPAIS

Código do Programa Nº 0005

Ações

Projeto REFORMA E AMPLIACAO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Projeto

Nº 1.103

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
3,00	5,00	2,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
150.000,00	150.000,00	650.000,00	650.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUCAO ENSINO FUNDAMENTAL



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Projeto

Nº 1.104

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
2,00	1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100.000,00	100.000,00				500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
				Nº 02.02.02
	Função	EDUCACAO		Nº 12
	Código da Função			Nº 361
	Subfunção	ENSINO FUNDAMENTAL		Nº 0011
	Código da Subfunção			
	Programa	MAIS EDUCACAO		
	Código do Programa			

Ações

Atividade	GESTAO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Atividade		Nº 2.089

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
10.000,00	10.640,00	11.064,00			11.064,00

Custo Financeiro Total: R\$ 78.370.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
18.470.000,00	19.195.000,00	20.000.000,00			20.705.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
				Nº 02.02.02
	Função	EDUCACAO		Nº 12
	Código da Função			Nº 361
	Subfunção	ENSINO FUNDAMENTAL		Nº 0059
	Código da Subfunção			
	Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	Código do Programa			

Ações



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.604.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
9.004.000,00	9.600.000,00	10.700.000,00	11.300.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL**

Código da Unidade Nº 02.02.03

Função **EDUCACAO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Subfunção Nº 361

Programa **VALORIZACAO DO MAGISTERIO**

Código do Programa Nº 0012

Ações

Atividade **GESTAO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Atividade

Nº 2.089

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.640,00	11.064,00	11.064,00

Custo Financeiro Total: R\$ 167.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
38.000.000,00	40.000.000,00	43.000.000,00	46.000.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL**

Código da Unidade Nº 02.02.04

Função **EDUCACAO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Subfunção Nº 361

Programa **VALORIZACAO DO MAGISTERIO**

**MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de SANTA BARBARA D OESTE**

Código do Programa

Nº 0012

AçõesAtividade **GESTAO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Atividade

Nº 2.089

Indicador

ALUNOS ATENDIDOS

Unidade de Medida

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.640,00	11.064,00	11.064,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.454.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2022	2023	2024	2025
9.000.000,00	9.000.000,00	8.705.000,00	8.749.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **FUNDEB 70% - INFANTIL**
 Código da Unidade **Nº 02.02.05**
 Função **EDUCACAO**
 Código da Função **Nº 12**
 Subfunção **EDUCACAO INFANTIL**
 Código da Subfunção **Nº 365**
 Programa **VALORIZACAO DO MAGISTERIO**
 Código do Programa **Nº 0012**

AçõesAtividade **GESTAO E MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL**

Código da Atividade

Nº 2.088

Indicador

ALUNOS ATENDIDOS

Unidade de Medida

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
8.336,00	8.544,00	8.930,00	8.930,00

Custo Financeiro Total: R\$ 112.360.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2022	2023	2024	2025
25.000.000,00	27.660.000,00	28.700.000,00	31.000.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **FUNDEB 30% - INFANTIL**
 Código da Unidade **Nº 02.02.06**
 Função **EDUCACAO**
 Código da Função **Nº 12**
 Subfunção **EDUCACAO INFANTIL**



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Subfunção N° 365

Programa VALORIZACAO DO MAGISTERIO

Código do Programa N° 0012

Ações

Atividade GESTAO E MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL

Código da Atividade N° 2.088

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
8.336,00	8.544,00	8.930,00	8.930,00

Custo Financeiro Total: R\$ 58.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
14.000.000,00	14.500.000,00	14.000.000,00	15.500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ENSINO SUPLETIVO N° 02.02.07
 Código da Unidade N° 02.02.07
 Função EDUCACAO N° 12
 Código da Função N° 12
 Subfunção EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS N° 366
 Código da Subfunção N° 366
 Programa MAIS EDUCACAO N° 0011
 Código do Programa N° 0011

Ações

Atividade GESTAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Atividade N° 2.086

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS EJA QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
60,00	60,00	60,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 260.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora EDUCACAO INCLUSIVA N° 02.02.08
 Código da Unidade N° 02.02.08
 Função EDUCACAO



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Função Nº 12
 Subfunção **EDUCACAO ESPECIAL**
 Código da Subfunção Nº 367
 Programa **MAIS EDUCACAO**
 Código do Programa Nº 0011

Ações

Atividade **GESTAO DA EDUCACAO ESPECIAL**
 Código da Atividade Nº 2.087

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS EDUC ESPECIAL	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
440,00	470,00	500,00	550,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 260.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		MERENDA ESCOLAR		
				Nº 02.02.09
				Nº 12
				Nº 306
				Nº 0013

Ações

Atividade **MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**
 Código da Atividade Nº 2.028

Indicador	Unidade de Medida
ESCOLAS ATENDIDAS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
55,00	55,00	55,00	55,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 22.650.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
5.320.000,00	5.475.000,00	5.825.000,00	6.030.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		MERENDA ESCOLAR		



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Unidade Nº 02.02.09
 Função EDUCACAO
 Código da Função Nº 12
 Subfunção ALIMENTACAO E NUTRICAO
 Código da Subfunção Nº 306
 Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Código do Programa Nº 0059

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
 Código da Atividade Nº 2.122

Indicador	Unidade de Medida
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 410.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES
 Código da Unidade Nº 02.02.10
 Função ADMINISTRACAO
 Código da Função Nº 04
 Subfunção ADMINISTRACAO GERAL
 Código da Subfunção Nº 122
 Programa MAIS EDUCACAO
 Código do Programa Nº 0011

Ações

Atividade ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES
 Código da Atividade Nº 2.110

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.335.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
542.000,00	569.000,00	597.000,00	627.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Unidade Executora SAÚDE GERAL

Código da Unidade Nº 02.03.01

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENCAO BASICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa GESTAO EM SAUDE MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0038

Ações

Atividade GESTAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Atividade Nº 2.074

Indicador Unidade de Medida

ATIVIDADES DO COMUSA QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 93.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
21.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade GESTAO DE FROTA

Código da Atividade Nº 2.076

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.110.000,00	1.170.000,00	1.230.000,00	1.290.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SAÚDE GERAL

Código da Unidade Nº 02.03.01

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção Nº 302

Programa GESTAO EM SAUDE MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0038

Ações

Atividade GESTAO DA REGULACAO



MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.550.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
7.000.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.250.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		SAÚDE GERAL		
Código da Unidade				Nº 02.03.01
Função	SAUDE			
Código da Função				Nº 10
Subfunção	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Código da Subfunção				Nº 302
Programa	QUALIFICAÇÃO E INVESTIMENTOS EM SAUDE			
Código do Programa				Nº 0064

Ações

Projeto	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES	
Código do Projeto		Nº 1.108

Indicador	Unidade de Medida
% DE IMPLEMENTAÇÃO	PERC

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
198.277,00	202.243,00	206.288,00	210.413,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 17.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
9.500.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		SAÚDE GERAL		
Código da Unidade				Nº 02.03.01
Função	SAUDE			
Código da Função				Nº 10
Subfunção	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Código da Subfunção				Nº 303
Programa	GESTAO EM SAUDE MUNICIPAL			
Código do Programa				Nº 0038

Ações





MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Atividade **GESTAO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.072

Indicador

Unidade de Medida

META NOS INDICADORES SISPACTO

NUMERO

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
14,00	15,00	16,00	17,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.254.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
4.814.000,00	4.930.000,00	5.180.000,00	5.330.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SAÚDE GERAL**

Código da Unidade Nº 02.03.01

Função **SAUDE**

Código da Função Nº 10

Subfunção **SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**

Código da Subfunção Nº 303

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código do Programa Nº 0059

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Código da Unidade Nº 02.03.04

Função **SAUDE**

Código da Função Nº 10

Subfunção **ATENCAO BASICA**

Código da Subfunção Nº 301

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE**

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTECódigo da Subfunção **Nº 304**Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**Código do Programa **Nº 0059****Ações**Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**Código da Atividade **Nº 2.122**

Indicador	Unidade de Medida
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício		2022	2023	2024	2025
		100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 245.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2022	2023	2024	2025
		55.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
					VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SAÚDE COLETIVA
					Nº 02.03.05
		SAUDE			Nº 10
		VIGILANCIA SANITARIA			Nº 304
		VIGILANCIA EM SAUDE			Nº 0062

AçõesAtividade **MANUTENCAO DAS VIGILANCIAS**Código da Atividade **Nº 2.014**

Indicador	Unidade de Medida
META NOS INDICAORES SISPACTO	NUMERO

Meta por Exercício		2022	2023	2024	2025
		3,00	3,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.110.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2022	2023	2024	2025
		1.235.000,00	1.265.000,00	1.295.000,00	1.315.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
					ATENÇÃO ESPECIALIZADA
					Nº 02.03.06
		SAUDE			



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Função Nº 10
 Subfunção ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Código da Subfunção Nº 302
 Programa ATENCAO ESPECIALIZADA
 Código do Programa Nº 0035

Ações

Atividade CORONAVIRUS
 Código da Atividade Nº 2.123

Indicador	Unidade de Medida
% COBERTURA	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
3.500.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
Unidade Executora				Nº 02.03.06
Código da Unidade				
Função	SAUDE			Nº 10
Código da Função				
Subfunção	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			Nº 302
Código da Subfunção				
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Nº 0059
Código do Programa				

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
 Código da Atividade Nº 2.122

Indicador	Unidade de Medida
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.990.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
460.000,00	490.000,00	510.000,00	530.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
Unidade Executora				





MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Unidade **Nº 02.03.06**

Função **SAUDE**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Código da Subfunção **Nº 302**

Programa **ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

Código do Programa **Nº 0061**

Ações

Atividade **ATENCAO ESPECIALIZADA**

Código da Atividade **Nº 2.067**

Indicador **Unidade de Medida**
% COBERTURA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
70,00	80,00	90,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.290.000,00	1.350.000,00	1.420.000,00	1.490.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **URGENCIA EMERGENCIA**

Código da Atividade **Nº 2.078**

Indicador **Unidade de Medida**
ESPERA EM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
75,00	80,00	85,00	90,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.775.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
3.330.000,00	3.615.000,00	3.815.000,00	4.015.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATUALIZAÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.114**

Indicador **Unidade de Medida**
% DE ATENDIMENTOS DE META PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 167.020.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
39.005.000,00	40.005.000,00	43.005.000,00	45.005.000,00

Justificativas das Modificações



MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código da Unidade Nº 02.03.07

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção Nº 302

Programa JUDICIALIZAÇÃO

Código do Programa Nº 0037

Ações

Atividade JUDICIALIZACAO

Código da Atividade Nº 2.082

Indicador	Unidade de Medida
VALOR INVESTIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
98,00	96,00	94,00	92,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 9.940.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
2.310.000,00	2.430.000,00	2.550.000,00	2.650.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código da Unidade Nº 02.03.07

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Código da Subfunção Nº 303

Programa ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código do Programa Nº 0027

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	Unidade de Medida
REVISOES REMUME	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
1,00	1,00	1,00	1,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 16.955.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
3.850.000,00	4.100.000,00	4.300.000,00	4.705.000,00		

Justificativas das Modificações



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Código da Unidade Nº 02.03.07
Função SAUDE
Código da Função Nº 10
Subfunção SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Código da Subfunção Nº 303
Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código do Programa Nº 0059

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Código da Atividade Nº 2.122

Indicador Unidade de Medida
DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTAO DE PESSOAL
Código da Unidade Nº 02.03.08
Função SAUDE
Código da Função Nº 10
Subfunção ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Subfunção Nº 302
Programa GESTAO EM SAUDE MUNICIPAL
Código do Programa Nº 0038

Ações

Atividade GESTAO DE PESSOAL
Código da Atividade Nº 2.049

Indicador Unidade de Medida
FUNCIONARIOS DA SAUDE QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.076,00	1.086,00	1.096,00	1.106,00

Custo Financeiro Total: R\$ 351.480.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
84.630.000,00	85.230.000,00	88.430.000,00	93.190.000,00



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.155.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
970.000,00	1.015.000,00	1.050.000,00	1.120.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora OBRAS MUNICIPAIS
 Código da Unidade Nº 02.04.01
 Função URBANISMO
 Código da Função Nº 15
 Subfunção INFRA ESTRUTURA URBANA
 Código da Subfunção Nº 451
 Programa OBRAS MUNICIPAIS
 Código do Programa Nº 0005

Ações

Projeto DESAPROPRIACAO
 Código do Projeto Nº 1.042

Indicador

Unidade de Medida

POPULAÇÃO BENEFICIADA

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS
 Código do Projeto Nº 1.071

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE HABITANTES

NUMERO

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
198.277,00	202.243,00	206.288,00	210.413,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
4.200.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Justificativas das Modificações

Projeto **MOBILIDADE URBANA**

Código do Projeto

Nº 1.074

Indicador	Unidade de Medida			
POPULAÇÃO BENEFICIADA	QUANTIDADE			
Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.625.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
2.250.000,00	2.401.000,00	2.458.000,00	2.516.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS DE DRENAGEM**

Código do Projeto

Nº 1.075

Indicador	Unidade de Medida			
POPULAÇÃO BENEFICIADA	QUANTIDADE			
Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS VIARIAS E PONTES**

Código do Projeto

Nº 1.076

Indicador	Unidade de Medida			
POPULAÇÃO BENEFICIADA	QUANTIDADE			
Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
7.000.000,00	6.100.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **URBANIZACAO DE PARQUES PRACAS E AREAS PUBLICAS**

**MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de SANTA BARBARA D OESTE**

Código do Projeto

Nº 1.079**Indicador****Unidade de Medida**

POPULAÇÃO BENEFICIADA

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.700.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2022	2023	2024	2025
3.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Justificativas das ModificaçõesProjeto **REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS**

Código do Projeto

Nº 1.106**Indicador****Unidade de Medida**

NUMERO DE HABITANTES

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
198.277,00	202.243,00	206.288,00	210.413,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.150.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2022	2023	2024	2025
750.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **PLANEJAMENTO URBANO**

Código da Unidade

Nº 02.04.02Função **ADMINISTRACAO**

Código da Função

Nº 04Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção

Nº 122Programa **GESTAO ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

Código do Programa

Nº 0032**Ações**Atividade **GESTAO E MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO**

Código da Atividade

Nº 2.105**Indicador****Unidade de Medida**

NÚMERO DE HABITANTES

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
198.277,00	202.243,00	206.288,00	210.413,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.940.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2022	2023	2024	2025
5.580.000,00	5.880.000,00	6.590.000,00	6.890.000,00



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		PLANEJAMENTO URBANO		
Código da Unidade				Nº 02.04.02
Função	ADMINISTRACAO			
Código da Função				Nº 04
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Subfunção				Nº 122
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Código do Programa				Nº 0059

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Código da Atividade		Nº 2.122

Indicador	Unidade de Medida
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício							
	2022		2023		2024		2025
	100,00		100,00		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.720.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
	2022		2023		2024		2025
	400.000,00		420.000,00		440.000,00		460.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código da Unidade				Nº 02.04.04
Função	ADMINISTRACAO			
Código da Função				Nº 04
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Subfunção				Nº 122
Programa	ILUMINACAO PUBLICA			
Código do Programa				Nº 0052

Ações

Atividade	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
-----------	--





MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade

Nº 2.005

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE POSTE

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022

21.300,00

2023

21.400,00

2024

21.500,00

2025

21.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

10.100.000,00

2023

10.750.000,00

2024

11.300.000,00

2025

12.000.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade

Nº 02.04.04

Função

URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção

INFRA ESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção

Nº 451

Programa

OBRAS MUNICIPAIS

Código do Programa

Nº 0005

Ações

Projeto

OBRAS DE ILUMINACAO PUBLICA

Código do Projeto

Nº 1.036

Indicador

Unidade de Medida

SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS POR LED

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022

1.304,00

2023

1.804,00

2024

2.304,00

2025

2.804,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

500.000,00

2023

550.000,00

2024

600.000,00

2025

600.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

MEIO AMBIENTE

Código da Unidade

Nº 02.04.06

Função

ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

SERVICOS FUNERARIOS

Código do Programa

Nº 0049

Ações



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Programa

Nº 0046

Ações

Atividade COMDEMA

Código da Atividade

Nº 2.124

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora MEIO AMBIENTE
 Código da Unidade Nº 02.04.06
 Função GESTAO AMBIENTAL
 Código da Função Nº 18
 Subfunção PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
 Código da Subfunção Nº 541
 Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Código do Programa Nº 0059

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.750.000,00	1.850.000,00	1.950.000,00	2.050.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 Código da Unidade Nº 02.04.07
 Função HABITACAO
 Código da Função Nº 16
 Subfunção HABITACAO URBANA



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Subfunção Nº 482

Programa HABITACAO

Código do Programa Nº 0010

Ações

Projeto CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Código do Projeto Nº 1.072

Indicador Unidade de Medida

NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
200,00	200,00	200,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade APOIO A HABITACAO

Código da Atividade Nº 2.037

Indicador Unidade de Medida

NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
200,00	200,00	200,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CULTURA Nº 02.05.01

Código da Unidade Nº 13

Função CULTURA Nº 13

Código da Função Nº 391

Subfunção PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E Nº 391

Código da Subfunção Nº 0068

Programa PRESERVAÇÃO Nº 0068

Código do Programa

Ações

Projeto PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA, HISTORIA E CULTURA



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Projeto

Nº 1.114

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
3,00	3,00	3,00	3,00		3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.950.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
				CULTURA
Unidade Executora				
Código da Unidade				Nº 02.05.01
Função	CULTURA			
Código da Função				Nº 13
Subfunção	DIFUSAO CULTURAL			
Código da Subfunção				Nº 392
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS			
Código do Programa				Nº 0032

Ações

Atividade	GESTÃO E MANUTENCAO DA CULTURA	
Código da Atividade		Nº 2.062

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE PESSOAS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
198.277,00	202.243,00	206.288,00	210.413,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 10.760.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
2.460.000,00	2.660.000,00	2.770.000,00	2.870.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
				CULTURA
Unidade Executora				
Código da Unidade				Nº 02.05.01
Função	CULTURA			
Código da Função				Nº 13
Subfunção	DIFUSAO CULTURAL			
Código da Subfunção				Nº 392
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Código do Programa				Nº 0059

Ações



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
500.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **CULTURA**

Código da Unidade **Nº 02.05.01**

Função **CULTURA**

Código da Função **Nº 13**

Subfunção **DIFUSAO CULTURAL**

Código da Subfunção **Nº 392**

Programa **INFRAESTRUTURA**

Código do Programa **Nº 0069**

Ações

Projeto **MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE EQUIPAMENTOS**

Código do Projeto

Nº 1.115

Indicador

Unidade de Medida

EQUIPAMENTOS

NUMERO

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
4,00	3,00	3,00	3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
650.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS**



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Projeto

Nº 1.116

Indicador	Unidade de Medida
EQUIPAMENTOS	NUMERO

Meta por Exercício						
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2025
1,00	1,00	1,00	1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2025
400.000,00	300.000,00	300.000,00				

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		CULTURA		
Unidade Executora				Nº 02.05.01
Código da Unidade				
Função	CULTURA			Nº 13
Código da Função				
Subfunção	DIFUSAO CULTURAL			Nº 392
Código da Subfunção				
Programa	FORMAÇÃO CULTURAL			Nº 0070
Código do Programa				

Ações

Atividade	FORMAÇÃO CULTURAL	
Código da Atividade		Nº 2.125

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES	NUMERO

Meta por Exercício						
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2025
41,00	45,00	48,00	50,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 3.107.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2025
727.000,00	750.000,00	800.000,00	830.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		CULTURA		
Unidade Executora				Nº 02.05.01
Código da Unidade				
Função	CULTURA			Nº 13
Código da Função				
Subfunção	DIFUSAO CULTURAL			Nº 392
Código da Subfunção				
Programa	FOMENTO, DIFUSÃO E DIVERSIDADE			Nº 0071
Código do Programa				

Ações





MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Atividade **FORMENTO, DIFUSÃO E BIVERSIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.126

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES

NUMERO

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 520.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

CULTURA

Nº 02.05.01

Código da Unidade

Função CULTURA

Nº 13

Código da Função

Subfunção DIFUSAO CULTURAL

Nº 392

Código da Subfunção

Programa FUNDO MUNICIPAL PRÓ-CULTURA

Nº 0072

Código do Programa

Ações

Atividade **FUNDO MUNICIPAL PRO CULTURA**

Código da Atividade

Nº 2.060

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

TURISMO

Nº 02.05.02

Código da Unidade

Função COMERCIO E SERVICOS

Nº 23

Código da Função

Subfunção TURISMO

Nº 695

Código da Subfunção

Programa MAIS TURISMO



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Subfunção

Nº 695

Programa FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código do Programa

Nº 0074

Ações

Atividade FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código da Atividade

Nº 2.117

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022

2,00

2023

2,00

2024

2,00

2025

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

50.000,00

2023

100.000,00

2024

100.000,00

2025

100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ESPORTE

Código da Unidade

Nº 02.06.01

Função DESPORTO E LAZER

Código da Função

Nº 27

Subfunção DESPORTO COMUNITARIO

Código da Subfunção

Nº 812

Programa OBRAS MUNICIPAIS

Código do Programa

Nº 0005

Ações

Projeto REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES E ESPORTE E LAZER

Código do Projeto

Nº 1.008

Indicador

Unidade de Medida

POPULAÇÃO BENEFICIADA

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022

50.000,00

2023

60.000,00

2024

60.000,00

2025

60.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2.350.000,00

2023

850.000,00

2024

900.000,00

2025

900.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ESPORTE E LAZER





MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.125.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
725.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		SEGURANÇA PÚBLICA	
Unidade Executora			Nº 02.07.01
Código da Unidade			
Função	SEGURANCA PUBLICA		
Código da Função			Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção			Nº 181
Programa	OBRAS MUNICIPAIS		
Código do Programa			Nº 0005

Ações

Projeto **OBRAS DE SEGURANÇA PUBLICA**

Código do Projeto

Nº 1.073

Indicador

Unidade de Medida

POPULAÇÃO BENEFICIADA

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
250.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		SEGURANÇA PÚBLICA	
Unidade Executora			Nº 02.07.01
Código da Unidade			
Função	SEGURANCA PUBLICA		
Código da Função			Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção			Nº 181
Programa	SEGURANCA PUBLICA		



MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Programa

Nº 0009

Ações

Atividade **GESTÃO E MANUTENCAO DA SEGURANCA**

Código da Atividade

Nº 2.006

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
9.100,00	8.900,00	8.500,00	7.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 73.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
17.060.000,00	17.960.000,00	18.870.000,00	19.770.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SEGURANÇA PÚBLICA**

Código da Unidade **Nº 02.07.01**

Função **SEGURANCA PUBLICA**

Código da Função **Nº 06**

Subfunção **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção **Nº 181**

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código do Programa **Nº 0059**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.760.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
875.000,00	915.000,00	960.000,00	1.010.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **DEFESA CIVIL**

Código da Unidade **Nº 02.07.02**

Função **SEGURANCA PUBLICA**

Código da Função **Nº 06**

Subfunção **DEFESA CIVIL**



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Subfunção Nº 182

Programa DEFESA CIVIL

Código do Programa Nº 0056

Ações

Atividade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL

Código da Atividade Nº 2.007

Indicador Unidade de Medida

NUM. DE OCORRÊNCIA DA DEFESA CIVIL QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
560,00	499,00	450,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.840.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
410.000,00	460.000,00	460.000,00	510.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora DEFESA CIVIL
 Código da Unidade Nº 02.07.02
 Função SEGURANCA PUBLICA
 Código da Função Nº 06
 Subfunção DEFESA CIVIL
 Código da Subfunção Nº 182
 Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Código do Programa Nº 0059

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Código da Atividade Nº 2.122

Indicador Unidade de Medida

DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora CORPO DE BOMBEIROS
 Código da Unidade Nº 02.07.03
 Função SEGURANCA PUBLICA



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Função Nº 06
 Subfunção **POLICIAMENTO**
 Código da Subfunção Nº 181
 Programa **BOMBEIRO**
 Código do Programa Nº 0055

Ações

Atividade **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS**
 Código da Atividade Nº 2.008

Indicador	Unidade de Medida
NUMERO DE OCORRÊNCIA DO BOMBEIRO	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
2.900,00	2.300,00	1.800,00	1.500,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 840.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
				CORPO DE BOMBEIROS
Unidade Executora				Nº 02.07.03
Código da Unidade				
Função	SEGURANCA PUBLICA			Nº 06
Código da Função				
Subfunção	POLICIAMENTO			Nº 181
Código da Subfunção				
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Nº 0059
Código do Programa				

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**
 Código da Atividade Nº 2.122

Indicador	Unidade de Medida
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
				TRANSITO
Unidade Executora				



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Unidade Nº 02.07.04
 Função **TRANSPORTE**
 Código da Função Nº 26
 Subfunção **TRANSPORTE RODOVIARIO**
 Código da Subfunção Nº 782
 Programa **TRANSITO**
 Código do Programa Nº 0057

Ações

Atividade **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO**
 Código da Atividade Nº 2.009

Indicador	Unidade de Medida
Nº DE ATENDIMENTOS DE TRÂNSITO	QUANTIDADE

Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
15.300,00	14.700,00	14.100,00	13.500,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 26.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
6.300.000,00	6.500.000,00	6.900.000,00	7.200.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
			TRANSITO		
					Nº 02.07.04
					Nº 26
					Nº 782
					Nº 0059

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**
 Código da Atividade Nº 2.122

Indicador	Unidade de Medida
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.790.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
650.000,00	680.000,00	710.000,00	750.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	





MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D OESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.08.01

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa PROTECAO BASICA

Código do Programa

Nº 0014

Ações

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Código da Atividade

Nº 2.102

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE FAMÍLIAS E PESSOAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
3.845,00	3.980,00	4.115,00	4.250,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.590.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
2.290.000,00	2.360.000,00	2.430.000,00	2.510.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.08.01

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa PROTECAO ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0015

Ações

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

Código da Atividade

Nº 2.129

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE FAMÍLIAS E PESSOAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.950,00	1.970,00	1.990,00	2.010,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.430.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
2.100.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.630.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE





MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade

Nº 2.130

Indicador	Unidade de Medida				
NUMERO DE FAMILIAS E PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE				
Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
200,00	210,00	220,00	230,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 13.169.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
2.831.000,00	3.058.000,00	3.440.000,00	3.840.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
				ASSISTENCIA SOCIAL
				Código da Unidade Nº 02.08.02
				Função ASSISTENCIA SOCIAL Nº 08
				Código da Função Nº 08
				Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA Nº 244
				Código da Subfunção Nº 244
				Programa OBRAS MUNICIPAIS Nº 0005
				Código do Programa Nº 0005

Ações

Projeto	CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Código do Projeto	Nº 1.095

Indicador	Unidade de Medida				
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	QUANTIDADE				
Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
1,00	1,00	1,00	1,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 2.595.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
615.000,00	630.000,00	650.000,00	700.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto	REFORMA E AMPL DE UNID DE PROMOCAO SOCIAL
Código do Projeto	Nº 1.096

Indicador	Unidade de Medida				
NUMERO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	QUANTIDADE				
Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
1,00	2,00	1,00	1,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
450.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00		





MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ASSISTENCIA SOCIAL
 Código da Unidade Nº 02.08.02
 Função ASSISTENCIA SOCIAL
 Código da Função Nº 08
 Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Código da Subfunção Nº 244
 Programa PROTECAO SOCIAL
 Código do Programa Nº 0054

Ações

Atividade GESTAO DE FROTA
 Código da Atividade Nº 2.030

Indicador	Unidade de Medida
Nº DE VEÍCULOS EXISTENTES	UNIDADE

Meta por Exercício						
	2022	2023	2024	2025		
	10,00	11,00	12,00	13,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.528.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
	2022	2023	2024	2025		
	368.000,00	378.000,00	386.000,00	396.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade GESTÃO E MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
 Código da Atividade Nº 2.103

Indicador	Unidade de Medida
FAMÍLIAS E PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício						
	2022	2023	2024	2025		
	1.525,00	1.550,00	1.575,00	2.000,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 34.830.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
	2022	2023	2024	2025		
	8.025.000,00	8.480.000,00	8.935.000,00	9.390.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL



MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade

Nº 2.104

Indicador

Unidade de Medida

Nº DE CONSELHOS MUNICIPAIS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 185.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Nº 02.08.02

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção Nº 244

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa Nº 0059

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Código da Atividade Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código da Unidade Nº 02.08.03

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTENCIA A CRIANCA

Código da Subfunção Nº 243

Programa CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código do Programa Nº 0017

Ações



MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Programa

Nº 0059

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora CONSELHO TUTELAR
 Código da Unidade Nº 02.08.07
 Função ASSISTENCIA SOCIAL
 Código da Função Nº 08
 Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Código da Subfunção Nº 244
 Programa CONSELHO TUTELAR
 Código do Programa Nº 0018

Ações

Atividade CONSELHO TUTELAR

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 380.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 2.218.197.000,00