



**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

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
DEMANDA ATENDIDA PELO TRANSPORTE	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>						
	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>
	100,00		100,00		100,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 7.610.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
	<b>2022</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	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

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
NÚMERO DE HABITANTES	QUANTIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
	<b>2022</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	198.277,00		202.243,00	206.288,00	210.413,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 20.960.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
	<b>2022</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	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 MANUTENÇÃO 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	
					<b>ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>
Unidade Executora					<b>Nº 02.01.01</b>
Código da Unidade					
Função		<b>ADMINISTRACAO</b>			<b>Nº 04</b>
Código da Função					
Subfunção		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>			<b>Nº 122</b>
Código da Subfunção					
Programa		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>Nº 0059</b>
Código do Programa					

**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	



# 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 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

25,00

2023

25,00

2024

25,00

2025

25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.500.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2022

7.000.000,00

2023

7.000.000,00

2024

6.500.000,00

2025

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

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.330.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2022

3.630.000,00

2023

2.750.000,00

2024

2.900.000,00

2025

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



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 N° 04
Subfunção ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Código da Subfunção N° 123
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Código do Programa N° 0032

Ações

Atividade GESTÃO E MANUTENCAO DA FAZENDA
Código da Atividade N° 2.057

Indicador Unidade de Medida
NÚMERO DE HABITANTES QUANTIDADE

Table with 5 columns: 2022, 2023, 2024, 2025. Values range from 198,277.00 to 210,413.00.

Custo Financeiro Total: R\$ 22.060.000,00

Table with 5 columns: 2022, 2023, 2024, 2025. Values range from 5,110,000.00 to 5,920,000.00.

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ENCARGOS GERAIS N° 02.01.03
Código da Unidade
Função ENCARGOS ESPECIAIS N° 28
Código da Função
Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS N° 846
Código da Subfunção
Programa ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS N° 0000
Código do Programa

Ações

Operação Especial ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO N° 0.001
Código da Operação Especial

Indicador Unidade de Medida
VALOR DISPENDIDO VALOR

Table with 5 columns: 2022, 2023, 2024, 2025. Values range from 9,260,000.00 to 9,910,000.00.

Custo Financeiro Total: R\$ 90.700.000,00

Table with 5 columns: 2022, 2023, 2024, 2025. Values range from 22,525,000.00 to 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 X	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

Código do Projeto

Nº 1.101

Indicador	Unidade de Medida			
OBRAS REALIZADAS	QUANTIDADE			
Meta por Exercício	2022	2023	2024	2025
	5,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	900.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Unidade Nº 02.02.01

Função EDUCACAO Nº 12

Código da Função

Subfunção EDUCACAO INFANTIL Nº 365

Código da Subfunção

Programa MAIS EDUCACAO Nº 0011

Código do Programa

### Ações

Atividade GESTAO E MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL

Código da Atividade Nº 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\$ 96.866.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	22.201.000,00	23.025.000,00	24.715.000,00	26.925.000,00

### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Unidade Nº 02.02.01

Função EDUCACAO Nº 12

Código da Função

Subfunção EDUCACAO INFANTIL Nº 365

Código da Subfunção

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 0059

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\$ 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	
					<b>EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL</b>
					<b>Nº 02.02.02</b>
					<b>Nº 12</b>
					<b>Nº 361</b>
					<b>Nº 0011</b>

Ações

Atividade		
	<b>GESTAO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>Nº 2.089</b>
Código da Atividade		

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	
					<b>EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL</b>
					<b>Nº 02.02.02</b>
					<b>Nº 12</b>
					<b>Nº 361</b>
					<b>Nº 0059</b>

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

**Ações**Atividade **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**

**Ações**Atividade **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	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	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

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

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

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

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	
				<b>SAÚDE GERAL</b>
				Nº 02.03.01
	<b>SAUDE</b>			Nº 10
				Nº 303
	<b>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>			Nº 0059
	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			

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	
				<b>ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>
				Nº 02.03.04
	<b>SAUDE</b>			Nº 10
				Nº 301
	<b>ATENCAO BASICA</b>			
	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			



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\$ 690.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
160.000,00	170.000,00	175.000,00	185.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Nº 02.03.04  
 Código da Unidade  
 Função SAÚDE Nº 10  
 Código da Função  
 Subfunção ATENCAO BASICA Nº 301  
 Código da Subfunção  
 Programa ATENÇÃO BÁSICA Nº 0060  
 Código do Programa

Ações

Atividade ATENCAO BASICA

Código da Atividade

Nº 2.066

Indicador

Unidade de Medida

COBERTURA DA APS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
43,00	45,00	48,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.062.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.775.000,00	2.002.000,00	2.478.000,00	2.807.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SAÚDE COLETIVA Nº 02.03.05  
 Código da Unidade  
 Função SAÚDE Nº 10  
 Código da Função  
 Subfunção VIGILANCIA SANITARIA



**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 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  Alteração  Inclusão  Exclusão   
 Unidade Executora **VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SAÚDE COLETIVA**  
 Código da Unidade **Nº 02.03.05**  
 Função **SAUDE**  
 Código da Função **Nº 10**  
 Subfunção **VIGILANCIA SANITARIA**  
 Código da Subfunção **Nº 304**  
 Programa **VIGILANCIA EM SAUDE**  
 Código do Programa **Nº 0062**

**Ações**

Atividade **MANUTENCAO DAS VIGILANCIAS**

Código da Atividade **Nº 2.014**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
META NOS INDICADORES 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  Alteração  Inclusão  Exclusão   
 Unidade Executora **ATENÇÃO ESPECIALIZADA**  
 Código da Unidade **Nº 02.03.06**  
 Função **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
REISOES 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	SUPOORTE 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

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>						
	2022		2023		2024	2025
	100,00		100,00		100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>						
	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

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
FUNCIONARIOS DA SAUDE	QUANTIDADE

<b>Meta por Exercício</b>						
	2022		2023		2024	2025
	1.076,00		1.086,00		1.096,00	1.106,00

Custo Financeiro Total: R\$ 351.480.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>						
	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			
<b>Meta por Exercício</b>				
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			
<b>Meta por Exercício</b>				
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			
<b>Meta por Exercício</b>				
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 Modificações**Projeto **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 02.04.02**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 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	2023	2024	2025
21.300,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
10.100.000,00	10.750.000,00	11.300.000,00	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	2023	2024	2025
1.304,00	1.804,00	2.304,00	2.804,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Projeto GESTÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS

Código do Projeto

Nº 1.044

Indicador

Unidade de Medida

VAGAS DE SEPULTURAS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
450.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00

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 GESTAO ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Código do Programa Nº 0032

Ações

Atividade GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Código da Atividade Nº 2.121

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\$ 115.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
27.000.000,00	27.250.000,00	29.500.000,00	31.650.000,00

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 FUTURO VERDE





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

Table with 5 columns: 2022, 2023, 2024, 2025. Values: 200,00, 200,00, 200,00, 200,00.

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Table with 5 columns: 2022, 2023, 2024, 2025. Values: 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

Table with 5 columns: 2022, 2023, 2024, 2025. Values: 200,00, 200,00, 200,00, 200,00.

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Table with 5 columns: 2022, 2023, 2024, 2025. Values: 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
Função CULTURA Nº 13
Código da Função
Subfunção PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E Nº 391
Código da Subfunção
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	
				<b>CULTURA</b>
Unidade Executora				
Código da Unidade				Nº 02.05.01
Função	<b>CULTURA</b>			
Código da Função				Nº 13
Subfunção	<b>DIFUSAO CULTURAL</b>			
Código da Subfunção				Nº 392
Programa	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS</b>			
Código do Programa				Nº 0032

Ações

Atividade	<b>GESTÃO E MANUTENCAO DA CULTURA</b>	
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	
				<b>CULTURA</b>
Unidade Executora				
Código da Unidade				Nº 02.05.01
Função	<b>CULTURA</b>			
Código da Função				Nº 13
Subfunção	<b>DIFUSAO CULTURAL</b>			
Código da Subfunção				Nº 392
Programa	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
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 X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		<b>CULTURA</b>	
			<b>Nº 02.05.01</b>
	<b>CULTURA</b>		<b>Nº 13</b>
	<b>DIFUSAO CULTURAL</b>		<b>Nº 392</b>
	<b>INFRAESTRUTURA</b>		<b>Nº 0069</b>

**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		
				Nº 02.05.01
				Nº 13
				Nº 392
				Nº 0070

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		
				Nº 02.05.01
				Nº 13
				Nº 392
				Nº 0071

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

Atividade **FORMENTO, DIFUSÃO E DIVERSIDADE**

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 do Programa

Nº 0031

Ações

Atividade EVENTOS MUNICIPAIS

Código da Atividade

Nº 2.127

Indicador

Unidade de Medida

EVENTOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
25,00	27,00	29,00	29,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora TURISMO  
 Código da Unidade Nº 02.05.02  
 Função COMERCIO E SERVICOS  
 Código da Função Nº 23  
 Subfunção TURISMO  
 Código da Subfunção Nº 695  
 Programa PROMOÇÃO TURÍSTICA  
 Código do Programa Nº 0073

Ações

Atividade PROMOÇÃO TURISTICA

Código da Atividade

Nº 2.128

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES

NUMERO

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora TURISMO  
 Código da Unidade Nº 02.05.02  
 Função COMERCIO E SERVICOS  
 Código da Função Nº 23  
 Subfunção 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 N° 695

Programa FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código do Programa N° 0074

Ações

Atividade FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código da Atividade N° 2.117

Indicador Unidade de Medida
PROJETOS QUANTIDADE

Table with columns for years 2022, 2023, 2024, 2025 and values for 2022, 2023, 2024, 2025.

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Table with columns for years 2022, 2023, 2024, 2025 and values for 2022, 2023, 2024, 2025.

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ESPORTE
Código da Unidade N° 02.06.01
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função N° 27
Subfunção DESPORTO COMUNITARIO
Código da Subfunção N° 812
Programa OBRAS MUNICIPAIS
Código do Programa N° 0005

Ações

Projeto REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES E ESPORTE E LAZER

Código do Projeto N° 1.008

Indicador Unidade de Medida
POPULAÇÃO BENEFICIADA QUANTIDADE

Table with columns for years 2022, 2023, 2024, 2025 and values for 2022, 2023, 2024, 2025.

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000.000,00

Table with columns for years 2022, 2023, 2024, 2025 and values for 2022, 2023, 2024, 2025.

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ESPORTE E LAZER





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 1.069

Indicador

Unidade de Medida

POPULAÇÃO BENEFICIADA

QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial  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 GESTAO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Código do Programa Nº 0043

Ações

Atividade GESTAO E MANUTENÇÃO DO ESPORTES

Código da Atividade Nº 2.068

Indicador

Unidade de Medida

COMPETIÇÕES REALIZADAS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
130,00	140,00	150,00	155,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
4.400.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.900.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ESPORTE

Código da Unidade Nº 02.06.01

Função DESPORTO E LAZER

Código da Função Nº 27

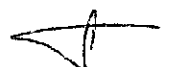
Subfunção DESPORTO COMUNITARIO

Código da Subfunção Nº 812

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa Nº 0059

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

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
			<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>
Unidade Executora			
Código da Unidade			Nº 02.07.01
Função	<b>SEGURANCA PUBLICA</b>		
Código da Função			Nº 06
Subfunção	<b>POLICIAMENTO</b>		
Código da Subfunção			Nº 181
Programa	<b>OBRAS MUNICIPAIS</b>		
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
			<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>
Unidade Executora			
Código da Unidade			Nº 02.07.01
Função	<b>SEGURANCA PUBLICA</b>		
Código da Função			Nº 06
Subfunção	<b>POLICIAMENTO</b>		
Código da Subfunção			Nº 181
Programa	<b>SEGURANCA PUBLICA</b>		

**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 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	
		<b>CORPO DE BOMBEIROS</b>		
Unidade Executora				Nº 02.07.03
Código da Unidade				
Função	<b>SEGURANCA PUBLICA</b>			Nº 06
Código da Função				
Subfunção	<b>POLICIAMENTO</b>			Nº 181
Código da Subfunção				
Programa	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			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	
		<b>TRANSITO</b>		
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	
			<b>TRANSITO</b>		
					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  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	
			Nº 02.08.02
		ASSISTENCIA SOCIAL	Nº 08
		ASSISTENCIA COMUNITARIA	Nº 244
		OBRAS MUNICIPAIS	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





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 2.104

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  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