

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.002

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** ATENDIMENTO PERCENTUAL %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.286.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.280.000,00	1.241.000,00	1.210.000,00	1.555.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PRECATÓRIOS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO PERCENTUAL %

META POR EXERCÍCIO					
	2010	2011	2012	2013	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.730.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	1.020.000,00	1.000.000,00	360.000,00	350.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: TRANSFERÊNCIAS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 845

PROGRAMA:

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:

APORTE AO IPSJBV

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.003

META FÍSICA - APORTE AO IPSJBV

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: APORTE ANUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$25.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.800.000,00	5.500.000,00	6.600.000,00	8.200.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA (%)

META POR EXERCÍCIO					
	2010	2011	2012	2013	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.392.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2010	2011	2012	2013
	334.000,00	435.000,00	325.000,00	298.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: INIFAE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
UNIFAE - APORTE AO IPSJBV
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.014

META FÍSICA - APORTE AO IPSJBV
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: APORTE ANUAL

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$23.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	0,00	0,00	23.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: INIFAE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

ATIVIDADE:
UNIFAE - MANUTENÇÃO DO UNIFAE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.048

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$343.823,28

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
8.823,28	125.000,00	210.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.324.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.718.000,00	1.817.000,00	2.057.000,00	1.732.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: TIRO DE GUERRA - 02.036
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.02
FUNÇÃO: DEFESA NACIONAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 05

SUBFUNÇÃO: DEFESA TERRESTRE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 153

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA (%)

META POR EXERCÍCIO					
	2010	2011	2012	2013	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$69.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	17.000,00	19.000,00	15.000,00	18.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.02.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.272.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
204.000,00	351.000,00	377.500,00	340.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.03.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 121

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

PROJETO:

CONSTRUÇÃO DO FORUM

CÓDIGO DO PROJETO: 1.013

META FÍSICA - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: PRÉDIOS PÚBLICOS CONTEMPLADOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.630.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.300.000,00	1.000.000,00	230.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.03.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 121

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.540.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.447.000,00	1.673.000,00	1.240.500,00	1.180.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.04.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.832.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
854.000,00	901.000,00	927.000,00	1.150.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.758.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
428.000,00	2.038.000,00	2.452.000,00	2.840.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.06.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.052.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.898.000,00	639.000,00	755.400,00	760.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.026.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.315.000,00	2.607.000,00	2.638.000,00	3.466.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.793.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
433.000,00	600.000,00	905.000,00	855.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.01

FUNÇÃO: HABITAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.912.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.218.000,00	1.389.000,00	1.536.000,00	1.769.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$469.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
198.000,00	75.000,00	82.000,00	114.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.03.01

FUNÇÃO: INDÚSTRIA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDÚSTRIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA:

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

PROJETO:

INVESTIMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.521.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.500.000,00	3.000.000,00	2.671.000,00	4.350.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.03.01
FUNÇÃO: INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDÚSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

PROJETO:
IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA D.IND.-NCD/AFESP
CÓDIGO DO PROJETO: 1.206

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.360.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.03.01

FUNÇÃO: INDÚSTRIA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDÚSTRIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA:

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DO PROG. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA

OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.757.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.047.000,00	1.900.000,00	2.210.000,00	2.600.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (x) EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.03.01

FUNÇÃO: INDÚSTRIA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDÚSTRIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA:

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

PROJETO:

INFRAESTRUTURA DO DISTR. INDUSTRIAL - AFESP

CÓDIGO DO PROJETO: 1.205

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	8.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Inclusão da ação conforme Lei nº 3451, de 03/12/2013.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.03.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$16.851.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.950.000,00	6.300.000,00	5.501.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.03.01

FUNÇÃO: HABITAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:

PROGRAMAS HABITACIONAIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - CONSTRUÇÃO DE MORDIAS POPULARES

QUANTIDADE TOTAL: 4.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: MORADIAS POPULARES

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.102.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.500.000,00	1.500.000,00	2.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.921.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.136.000,00	3.471.000,00	3.068.500,00	4.246.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.02

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.535.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
369.000,00	617.000,00	823.000,00	726.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.03

FUNÇÃO: TRANSPORTE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 782

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.925.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.112.000,00	3.123.000,00	2.780.500,00	2.910.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.04
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.892.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.720.000,00	2.030.000,00	2.822.000,00	2.320.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.05
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: CORPO DE BOMBEIROS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$656.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
140.000,00	152.000,00	131.500,00	233.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.132.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.692.000,00	1.366.000,00	1.633.500,00	1.441.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SEVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:

ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO

CÓDIGO DO PROJETO: 1.007

META FÍSICA - ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: OBRAS DE ENCERRAMENTO DO ATERRO

SANI

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$231.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100.000,00	120.000,00	1.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SEVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:

AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAQ.E EQUIP.- FECOP

CÓDIGO DO PROJETO: 1.213

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
200.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SEVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.02

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$19.485.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.357.000,00	4.375.000,00	6.634.000,00	5.119.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.03
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.378.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.070.000,00	1.244.000,00	1.501.500,00	1.563.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.03
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: LAZER
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 813

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.010

META FÍSICA - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS

QUANTIDADE TOTAL: 30,00 UNIDADE DE MEDIDA: PRAÇAS PÚBLICAS
CONSTRUIDAS/REFORMAS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
11,00	9,00	5,00	5,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	450.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.04

FUNÇÃO: AGRICULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 20

SUBFUNÇÃO: ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 605

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.346.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
776.000,00	464.000,00	339.500,00	767.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.02

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 453

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.006

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.441.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
717.000,00	828.000,00	965.000,00	931.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.502

META FÍSICA - ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 85,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA POR

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
80,00	82,00	84,00	85,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$145.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
37.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.503

META FÍSICA - ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 85,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA POR

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
80,00	82,00	84,00	85,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$313.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
95.520,00	58.200,00	72.640,00	86.640,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 242

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.503

META FÍSICA - ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 85,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA POR

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
80,00	82,00	84,00	85,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.086.820,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
221.580,00	257.000,00	282.920,00	325.320,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.502

META FÍSICA - ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 85,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA POR

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
80,00	82,00	84,00	85,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.371.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.248.900,00	3.003.200,00	3.118.000,00	4.001.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.503

META FÍSICA - ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 85,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA POR

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
80,00	82,00	84,00	85,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$423.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
78.000,00	167.000,00	78.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DO CRAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.505

META FÍSICA - CRAS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: CRAS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$435.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
108.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DO CREAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.508

META FÍSICA - CREAS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: CREAS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$211.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	87.600,00	123.400,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEADE DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.502

META FÍSICA - ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 85,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA POR

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
80,00	82,00	84,00	85,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$135.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
30.000,00	32.000,00	41.000,00	32.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FCMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.05
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.502

META FÍSICA - ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 85,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA POR

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
80,00	82,00	84,00	85,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.06

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.502

META FÍSICA - ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 85,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA POR

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	0,00	85,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$15.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	15.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01

FUNÇÃO: CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 391

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.007

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01

FUNÇÃO: CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.007

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.930.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.410.000,00	1.798.000,00	2.162.000,00	1.560.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.203

META FÍSICA - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PRÉDIOS PÚBLICOS CONTEMPLADOS**

META POR EXERCÍCIO					
	2010	2011	2012	2013	META PPA
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$204.320,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	204.320,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.008

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.169.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
234.000,00	256.000,00	198.000,00	481.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: LAZER
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 813

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE CSUs
CÓDIGO DO PROJETO: 1.011

META FÍSICA - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: PRÉDIOS PÚBLICOS CONTEMPLADOS

META POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013	META PPA
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.530.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	600.000,00	0,00	830.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: LAZER

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 813

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.008

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.902.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.683.000,00	3.383.000,00	3.211.000,00	3.625.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS-CV/MT

CÓDIGO DO PROJETO: 1.092

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$95.666,07

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
95.666,07	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEIF

CÓDIGO DO PROJETO: 1.201

META FÍSICA - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

QUANTIDADE TOTAL: 12,00 UNIDADE DE MEDIDA: PRÉDIOS PÚBLICOS CONTEMPLADOS

META POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013	META PPA
	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$877.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	278.000,00	98.000,00	1.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:

CONSTRUÇÃO ESCOLA DO JD. M. MOURÃO-FDE

CÓDIGO DO PROJETO: 1.207

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.431.697,47

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.431.697,47	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.209

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$183.140,33

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
183.140,33	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SEI

CÓDIGO DO PROJETO: 1.215

META FÍSICA - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: PRÉDIOS PÚBLICOS CONTEMPLADOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	250.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.201

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 5.300,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
5.050,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$30.739.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.138.300,00	7.320.000,00	9.125.000,00	8.156.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.202

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 5.300,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
5.050,00	5.100,00	0,00	0,00	5.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$98.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
98.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.203

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 5.300,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
5.050,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.453.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.818.000,00	2.025.000,00	2.210.000,00	2.400.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE NUTRIÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.03

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.202

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 5.300,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
5.050,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.994.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
870.000,00	1.404.000,00	1.720.000,00	2.000.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 364

PROGRAMA:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.201

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$18.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	18.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 364

PROGRAMA:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
POLO UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL SJBVISTA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.204

META FÍSICA - ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA POR

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	30.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEIF
CÓDIGO DO PROJETO: 1.201

META FÍSICA - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: PRÉDIOS PÚBLICOS CONTEMPLADOS

META POR EXERCÍCIO					
	2010	2011	2012	2013	META PPA
	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$236.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	0,00	135.000,00	1.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:
REFORMA E APLIAÇÃO DE CRECHES
CÓDIGO DO PROJETO: 1.202

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$69.990,71	2010	2011	2012	2013
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	69.990,71	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO ESC. INFANTIL PRÓINFÂNCIA-FNDE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.208

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$250.691,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
250.691,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SEI
CÓDIGO DO PROJETO: 1.215

META FÍSICA - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: PRÉDIOS PÚBLICOS CONTEMPLADOS

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$250.000,00	2010	2011	2012	2013
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	250.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.201

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 5.300,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
5.050,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$18.880.700,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.999.700,00	3.897.000,00	3.975.000,00	7.009.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.06
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEIF
CÓDIGO DO PROJETO: 1.201

META FÍSICA - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 UNIDADE DE MEDIDA: PRÉDIOS PÚBLICOS CONTEMPLADOS

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.420.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	2.400.000,00	920.000,00	1.300.000,00	800.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.06
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SEI
CÓDIGO DO PROJETO: 1.215

META FÍSICA - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: PRÉDIOS PÚBLICOS CONTEMPLADOS

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.000.000,00	2010	2011	2012	2013
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.06
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.201

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 5.300,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
5.050,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$30.578.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.957.500,00	6.745.000,00	7.452.000,00	11.424.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.06

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEIF

CÓDIGO DO PROJETO: 1.201

META FÍSICA - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

QUANTIDADE TOTAL: 12,00 UNIDADE DE MEDIDA: PRÉDIOS PÚBLICOS CONTEMPLADOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.688.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.322.000,00	1.547.000,00	1.171.000,00	648.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.06
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SEI
CÓDIGO DO PROJETO: 1.215

META FÍSICA - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: PRÉDIOS PÚBLICOS CONTEMPLADOS

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.000.000,00	2010	2011	2012	2013
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.06

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.201

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 5.300,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
5.050,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$25.053.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.940.500,00	6.408.000,00	7.177.000,00	7.528.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

PROJETO:

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - UPA

CÓDIGO DO PROJETO: 1.211

META FÍSICA - ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO DA ÀREA SAÚDE

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$461.394,63

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
461.394,63	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.301

META FÍSICA - ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO DA ÀREA SAÚDE

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$18.186.670,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.113.170,00	4.487.000,00	4.876.500,00	4.710.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

PROJETO:

CONSTR.UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA

CÓDIGO DO PROJETO: 1.214

META FÍSICA - ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO DA ÀREA SAÚDE

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.400.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

PROJETO:
AMPL.PRÉDIO DA UBS DR.ALÉXIS HAKIN
CÓDIGO DO PROJETO: 1.103

META FÍSICA - ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO DA ÀREA SAÚDE

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
130.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.301

META FÍSICA - ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO DA ÀREA SAÚDE

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$26.265.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.183.000,00	8.047.000,00	7.246.000,00	5.789.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.302

META FÍSICA - MANUTENÇÃO DE EQUIPES DA SF

QUANTIDADE TOTAL: 7,00 UNIDADE DE MEDIDA: EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
(MANUTENÇÃO)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$20.988.670,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.244.670,00	4.748.000,00	5.888.000,00	6.108.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.03

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.301

META FÍSICA - ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO DA ÀREA SAÚDE

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$109.541.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
20.595.300,00	27.338.000,00	28.473.000,00	33.135.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.04
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA:
SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.301

META FÍSICA - ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO DA ÀREA SAÚDE

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.200.950,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
495.950,00	541.000,00	1.130.000,00	1.034.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.04

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA:

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.301

META FÍSICA - ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO DA ÀREA SAÚDE

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.700.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
340.750,00	644.000,00	283.000,00	433.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.04

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA:

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.305

META FÍSICA - ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO DA ÀREA SAÚDE

QUANTIDADE TOTAL: 0,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.296.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
445.400,00	281.000,00	252.000,00	318.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.05
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.301

META FÍSICA - ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO DA ÀREA SAÚDE

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.179.360,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
675.360,00	751.000,00	784.000,00	969.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.05

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.301

META FÍSICA - ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO DA ÀREA SAÚDE

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$914.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
396.400,00	114.000,00	190.000,00	214.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.03.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 121

PROGRAMA:

GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.950.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
200.000,00	200.000,00	2.500.000,00	50.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:

GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

PROJETO:

CONSTR. C. ATEND C. DA CRIANÇA ADOLESCENTE.

CÓDIGO DO PROJETO: 1.204

META FÍSICA - ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA POR

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$202.340,06

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
202.340,06	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:

GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.502

META FÍSICA - ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 85,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA POR

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
80,00	82,00	84,00	85,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.068.340,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
387.300,00	445.300,00	571.980,00	663.760,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:

GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.503

META FÍSICA - ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 80,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA POR

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
80,00	82,00	84,00	85,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.422.620,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
656.700,00	668.800,00	580.240,00	516.880,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNCOMEM
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:
GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.503

META FÍSICA - ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 85,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA POR**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
80,00	82,00	84,00	85,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$49.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
8.000,00	8.000,00	14.000,00	19.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FMDCA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:
GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.502

META FÍSICA - ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 85,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA POR**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
80,00	82,00	84,00	85,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$193.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
31.000,00	58.500,00	52.000,00	52.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FCMAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.05
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.502

META FÍSICA - ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 85,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA POR**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	84,00	0,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	20.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:

GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.007

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$420.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
86.000,00	96.000,00	113.000,00	125.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:

GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.008

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$614.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
180.000,00	175.000,00	135.000,00	124.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO PROFISSIONAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA:
GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.201

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 5.300,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO					
	2010	2011	2012	2013	META PPA
	5.050,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.452.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2010	2011	2012	2013
	1.558.000,00	1.547.000,00	1.606.000,00	1.741.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO PROFISSIONAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363

PROGRAMA:
GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.203

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 5.300,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO					
	2010	2011	2012	2013	META PPA
	5.050,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.362.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2010	2011	2012	2013
	592.000,00	460.000,00	710.000,00	600.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SETOR DE ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 364

PROGRAMA:

GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.203

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 200,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$18.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	18.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.009

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA (%)

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.747.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	547.000,00	585.000,00	620.000,00	995.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA CÂMARA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.009

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA (%)**

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.725.800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	863.000,00	957.000,00	979.600,00	926.200,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA CÂMARA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 845

PROGRAMA:
CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
CÂMARA - APORTE AO IPSJBV
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.004

META FÍSICA - APORTE AO IPSJBV
QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: APORTE ANUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$463.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
78.000,00	90.000,00	140.400,00	154.800,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: INIFAE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 364

PROGRAMA:
UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

PROJETO:
UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.012

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.070.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
420.000,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: INIFAE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 364

PROGRAMA:
UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

PROJETO:
UNIFAE - CONSTRUÇÃO DE NOVOS ANEXOS/SALAS DE AULAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.054

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.762.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
892.500,00	500.000,00	320.000,00	50.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: INIFAE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 364

PROGRAMA:
UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

ATIVIDADE:
UNIFAE - MANUTENÇÃO DO UNIFAE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.048

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$57.699.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
12.466.500,00	14.019.000,00	14.247.000,00	16.967.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: INIFAE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
UNIFAE - APORTE AO IPSJBV
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.014

META FÍSICA - APORTE AO IPSJBV
QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: APORTE ANUAL

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$283.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	0,00	0,00	0,00	283.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: INIFAE
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 845

PROGRAMA:
UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
UNIFAE - APORTE AO IPSJBV
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.014

META FÍSICA - APORTE AO IPSJBV

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: APORTE ANUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.502.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
396.000,00	456.000,00	600.000,00	1.050.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: EMURVI
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 271

PROGRAMA:
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

AÇÕES

ATIVIDADE:
EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.067

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$318.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
70.000,00	77.000,00	83.000,00	88.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: EMURVI
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA:
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

AÇÕES

ATIVIDADE:
EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.067

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$169.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
36.000,00	38.000,00	45.000,00	50.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: EMURVI
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

AÇÕES

ATIVIDADE:
EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.067

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.454.450,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.796.000,00	4.113.850,00	4.359.600,00	185.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: EMURVI
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: TRANSFERÊNCIAS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 845

PROGRAMA:
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
EMURVI - APORTE AO IPSJBV
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.015

META FÍSICA - APORTE AO IPSJBV

QUANTIDADE TOTAL: 1,00

UNIDADE DE MEDIDA: APORTE ANUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$243.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
72.000,00	6.650,00	30.650,00	134.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: EMURVI
CÓDIGO DA UNIDADE: 05.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

AÇÕES

ATIVIDADE:
EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.067

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$119.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
26.000,00	28.000,00	32.000,00	33.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: BENEFÍCIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.02.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA:
IPSJBV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
IPSJBV - COMPENSAÇÃO PREVID. ENTRE RPPS/RGPS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.011

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$152.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
40.000,00	40.000,00	42.000,00	30.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: BENEFÍCIOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.02.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA:
IPSJBV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
IPSJBV - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.012

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$67.461.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
12.460.000,00	14.610.000,00	16.880.600,00	23.511.000,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: ADMINSTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

IPSJBV - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

PROJETO:

AQUISIÇÃO OU EDIFICAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA

CÓDIGO DO PROJETO: 1.076

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
400.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: ADMINSTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

IPSJBV - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

ATIVIDADE:

IPSJBV - OPERAÇÃO E MANUT. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.061

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.124.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
965.000,00	1.073.000,00	1.432.800,00	1.653.500,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 271

PROGRAMA:

FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUND. NOVA SÃO JOÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

AÇÕES

ATIVIDADE:

FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO N.S.JOÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.068

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$234.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
53.000,00	55.000,00	60.500,00	66.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO

CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01

FUNÇÃO: AGRICULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 20

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 601

PROGRAMA:

FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUND. NOVA SÃO JOÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

AÇÕES

ATIVIDADE:

FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO N.S.JOÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.068

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.035.640,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
440.500,00	463.400,00	509.740,00	622.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 06.01.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:

FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUND. NOVA SÃO JOÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

AÇÕES

ATIVIDADE:

FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO N.S.JOÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.068

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL D

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$304.860,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
81.500,00	81.600,00	89.760,00	52.000,00

JUSTIFICATIVA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: RESERVAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.03.01
FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 997

PROGRAMA:
IPSJBV - FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 7799

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
IPSJBV - FORMAÇÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.013

META FÍSICA - RESERVA FINANCEIRA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: %

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$33.907.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	10.472.000,00	11.130.000,00	12.305.500,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: RESERVAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.03.01
FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA:
 IPSJBV - FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 7799

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
 IPSJBV - FORMAÇÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.013

META FÍSICA - RESERVA FINANCEIRA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** %

META POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013	META PPA
	40,00	20,00	21,00	19,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.458.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	9.458.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

UNIDADE EXECUTORA: RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02

FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

AÇÕES

RESERVA:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA RESERVA: 9.999

META FÍSICA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (LRF)

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA (LRF)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.285.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	2.285.000,00

JUSTIFICATIVA
