



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br – contabi@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

ALTERAÇÃO

X

JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:

2018

PROGRAMA:

Saneamento Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Secretaria Municipal de Obras e Serv. Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº14.03

OBJETIVO:

Estudar, projetar, administrar, produzir, distribuir, controlar e manter os serviços de abastecimento de água no município e da rede coletora de esgoto.

JUSTIFICATIVA:

A água, sendo uma fonte de vida, tem seu uso primordial para sobrevivência da população, sendo utilizada também para outras atividades; a canalização e manutenção da rede de esgoto, evita a transmissão de doenças.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------------|
| Abastecimento de Água – Nível de | Percentual | 98,69 | 98,69 |
| Esgoto Sanitário – Nível de Atendimento | Percentual | 99,75 | 99,75 |
| Manutenção das Redes de Água e Esgoto | Percentual | 93,00 | 94,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO - R\$ | | | 5.727.898,92 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 023-2018



TERRA DA MANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br - contabl@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

| | | | |
|---------------------|---|----|-------|
| EXERCÍCIO: | 2018 | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | | Nº | 14.03 |
| FUNÇÃO | SANEAMENTO | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | | Nº | 17 |
| SUBFUNÇÃO | SANEAMENTO BASICO URBANO | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | | Nº | 512 |
| PROGRAMA | SANEAMENTO GERAL | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | | Nº | 0020 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|----|-------|
| ATIVIDADE | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | | |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | | Nº | 2.028 |

Manter a Média do Nível de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário (A+B / 2)

| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|-------------------|
| 99,22 | PERCENTUAL |

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R\$ 5.641.300,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 023-2018



TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 - Centro - Jardinópolis/SP - CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br - contabil@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

| | | | |
|---------------------|---|----|-------|
| EXERCÍCIO: | 2018 | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | | Nº | 14.03 |
| FUNÇÃO | SANEAMENTO | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | | Nº | 17 |
| SUBFUNÇÃO | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | | Nº | 512 |
| PROGRAMA | SANEAMENTO GERAL | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | | Nº | 0020 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | | |
|---|--|----|-------|
| PROJETO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO | | |
| CÓDIGO DO PROJETO | | Nº | 1.006 |
| Produto: Manutenção das redes de água e esgoto | | | |

| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|-------------------|
| 94 | Percentual |
| | |

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 86.598,92

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado de acordo com o Projeto de Lei nº. 013-2018



TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.660-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

INICIAL
JARDINÓPOLIS

X

PROGRAMA: Defesa Int. Público Processo Judiciário
CÓDIGO DO PROGRAMA:

Nº0040

Secretaria Municipal de Negócios e Assuntos

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Jurídicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

Nº02

OBJETIVO: Representação e defesa dos interesses do município em qualquer foro ou juízo por delegação específica do prefeito.

JUSTIFICATIVA: As unidades da administração pública são amparadas pelos serviços jurídicos que consiste basicamente no assessoramento em assuntos de natureza jurídica.

| METAS | | | | |
|--|-------------------|--------|---------------------|---------------|
| INDICADORES | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| Representação e Defesa dos Interesses do Município | Percentual | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Representação e Defesa dos Interesses do Município | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | 3.551.000,00 | |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 023-2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

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

INICIAL

X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

| | | | |
|---------------------|---|----|-------|
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS E ASSUNTOS JURÍDICOS | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | | Nº | 02.02 |
| FUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | | Nº | 04 |
| SUBFUNÇÃO | DEFESA INT. PÚBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | | Nº | 062 |
| PROGRAMA | DEFESA INT. PÚBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | | Nº | 0040 |

AÇÕES

| | | | |
|----------------------------------|--|----|-------|
| ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS E ASSUNTOS JURÍDICOS | | |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | | Nº | 2.073 |
| Produto: Manutenção dos veículos | | | |

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00 | PERCENTUAL |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | RS 140.000,00 |
|------------------------|---------------|

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 32.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 | 38.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

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

ALTERAÇÃO

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

| | | | |
|---------------------|---|----|-------|
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS E ASSUNTOS JURÍDICOS | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | | Nº | 02.02 |
| FUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | | Nº | 04 |
| SUBFUNÇÃO | DEFESA INT. PÚBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | | Nº | 062 |
| PROGRAMA | DEFESA INT. PÚBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | | Nº | 0040 |

AÇÕES

| | | | |
|---|--------------------|----|-------|
| ATIVIDADE | SERVIÇOS JURÍDICOS | | |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | | Nº | 2.005 |
| Produto: Representação e Defesa dos Interesses do Município | | | |

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00 | Percentual |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | R\$ 2.413.000,00 |
|------------------------|------------------|

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 854.000,00 | 777.000,00 | 875.000,00 | 905.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 023-2018



TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 - Centro - Jardimópolis/SP - CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br - orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**ALTERAÇÃO
JARDINÓPOLIS****X****PROGRAMA:
CÓDIGO DO PROGRAMA**

Administração Geral

Nº 0004

Secretaria Municipal de Administração,
Planejamento e Orçamento**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL**

Nº 03.01

OBJETIVO:

Gerir os serviços; processar as licitações de interesse da Prefeitura; adquirir bens e materiais; gerir o almoxarifado; controlar o patrimônio e as atividades da administração, bem como, atender os munícipes junto as unidades da administração pública.

JUSTIFICATIVA:

Controle dos atos da administração pública no que se refere a gestão dos serviços, bem como, uma maior fiscalização de todos os órgãos da administração pública municipal, em atenção aos princípios da Constituição Federal.

| METAS | | | |
|---|-------------------|-----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidade de Medida | Índice Presente | Índice Futuro |
| Garantir Acesso da população Junto ao Poder Executivo | Percentual | 100,00 | 100,00 |
| Serviços Administrativos | Percentual | 95,00 | 95,00 |
| Acompanhar o Distrito de Jurucê Repassando as Deficiências ao Executivo para Providências | Percentual | 70,00 | 80,00 |
| Atendimento ao munícipe na busca de colocação no mercado de trabalho | Unidade | 4.124 | 4190 |
| Municípios encaminhados ao empregador para entrevista | Unidade | 1.576 | 1140 |
| Municípios recolocados no mercado de trabalho | Unidade | 552 | 381 |
| Requisições de seguro desemprego | Unidade | 4000 | 4600 |
| Emissão da Carteira de Trabalho (1ª-via, 2ªvia e CTPS continuação) | Unidade | 3800 | 4000 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| INDICADORES | 2016 | 2017 | 2018 |
| Garantir Acesso da população Junto Poder Executivo | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Serviços Administrativos | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| Acompanhar o Distrito de Jurucê Repassando as Deficiências ao Executivo para Providências | 73,00 | 75,00 | 77,00 |
| PAT - Atendimento ao munícipe na busca de colocação no mercado de trabalho | 1.040 | 1.045 | 1.050 |
| PAT - Municípios encaminhados ao empregador para entrevista | 275 | 280 | 290 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

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

ALTERAÇÃO

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

| | | | |
|---------------------|---|-------|--|
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 03.01 | |
| FUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 04 | |
| SUBFUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 122 | |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0004 | |

AÇÕES

| | | | |
|--|-------------------------------|-------|--|
| ATIVIDADE | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | Nº | 2.007 | |
| Produto: Ações e Serviços Administrativos realizados dentro do Prazo | | | |

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| 95,00 | Percentual | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 26.543.937,50 | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 7.420.937,50 | 6.037.000,00 | 6.330.000,00 | 6.855.000,00 | |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 023-2018



TERRA DA MANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

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

INICIAL

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

| | | | |
|---------------------|---|----|-------|
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | | Nº | 03.01 |
| FUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | | Nº | 04 |
| SUBFUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | | Nº | 122 |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | | Nº | 0004 |

AÇÕES

| | | | |
|----------------------------------|--|----|-------|
| ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO / ONIBUS CIRCULAR MUNICIPAL | | |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | | Nº | 2.074 |
| Produto: Manutenção dos veículos | | | |

| | | | |
|------------------|--------|-------------------|------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA | Percentual |
|------------------|--------|-------------------|------------|

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.225.000,00

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 245.000,00 | 315.000,00 | 326.000,00 | 337.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alteração de acordo com o Decreto nº. 5694-2018



TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.660-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ALTERAÇÃO
JARDINÓPOLIS

X

PROGRAMA:
CÓDIGO DO PROGRAMA

Serviços de Segurança

Nº 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Secretaria Municipal de Administração,
Planejamento e Orçamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 03.02

OBJETIVO:

Guarda, proteção e preservação do patrimônio público.

JUSTIFICATIVA:

Garantir a integridade das instalações e equipamentos públicos municipais, destinados a prestação de serviços públicos.

| INDICADORES | METAS | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Proteção e Preservação do Patrimônio Público | Percentual | 50,00 | 70,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 |
| Proteção e Preservação do Patrimônio Público | 55,00 | 60,00 | 65,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA - R\$ | | 211.600,00 | |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 023-2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

TERRA DA MANGA

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

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

ALTERAÇÃO

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

| | | | |
|---------------------|---|-------|--|
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 03.02 | |
| FUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 04 | |
| SUBFUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 122 | |
| PROGRAMA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0028 | |

AÇÕES

| | | | |
|---|--|-------|--|
| ATIVIDADE | DEPTO. DE VIGILÂNCIA DO PATRIMONIO PÚBLICO | | |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | Nº | 2.048 | |
| Produto: Proteção e preservação do patrimônio público | | | |

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 70,00 | Percentual | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
| | META PPA | | | |
| | 70,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | R\$ 211.000,00 | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 52.000,00 | 51.000,00 | 53.000,00 | 55.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 023-2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Máio Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ALTERAÇÃO
JARDINÓPOLIS

X

PROGRAMA:

Limpeza Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Secretaria Municipal de Obras e Serv. Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº14.02

OBJETIVO:

Organizar, planejar e controlar a execução dos serviços de coleta, separação, transporte, depósito e disposição de detritos residenciais, industriais, hospitalares e outros.

JUSTIFICATIVA:

Com a cidade limpa, evita-se a proliferação de doenças a população.

| METAS | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------------|-------|
| INDICADORES | Unidade de Medida | Índice Baseado | Índice Futuro | |
| Coleta de Lixo – Nível de Atendimento | Percentual | 99,90 | 99,90 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Coleta de Lixo – Nível de Atendimento | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | 16.455.000,00 | |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 023-2018



TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

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

| | | | |
|---------------------|--|-------|--|
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 14.02 | |
| FUNÇÃO | URBANISMO | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 15 | |
| SUBFUNÇÃO | SERVIÇOS URBANOS | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 452 | |
| PROGRAMA | LIMPEZA PÚBLICA | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0019 | |

AÇÕES

| | | | |
|--|--|-------|--|
| ATIVIDADE | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA | | |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | Nº | 2.027 | |
| Manter a Coleta de Lixo – Nível de Atendimento | | | |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 99,90 | PERCENTUAL |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | R\$ 16.456.000,00 |
|-------------------------------|--------------------------|

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4.373.000,00 | 4.161.000,00 | 3.893.000,00 | 4.029.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 023-2018.



TERRA DA NAMGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**ALTERAÇÃO
JARDINÓPOLIS****X****PROGRAMA:**

Desenvolvimento Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Secretaria Municipal de Obras e Serv. Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº14.04

OBJETIVO:

Manutenção das praças, parques e jardins e sistema viário, promovendo a população local de qualidade de vida e melhorando o aspecto da cidade.

JUSTIFICATIVA:

A manutenção de praças, parques, jardins e sistema viário melhora o trânsito e frequência de pessoas, proporcionando melhores condições de segurança.

| METAS | | | | |
|--|-----------------|----------------------|---------------|-------|
| INDICADORES | Índice de Média | Índice Recente | Índice Futuro | |
| Aumentar a Integração das pessoas, conservando os Logradouros do Município | Percentual | 80,00 | 90,00 | |
| Reforma e ou construção de praças | Unidade | 0,00 | 4,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Aumentar a Integração das pessoas, conservando os Logradouros do Município | 81,00 | 85,00 | 88,00 | 90,00 |
| Reforma e ou construção de praças | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA - R\$ | | 14.878.000,00 | | |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**ALTERADO DE ACORDO COM O PROJETO DE LEI Nº. 023-2018**



TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 - Centro - Jardimópolis/SP - CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br - orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

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

INICIAL

X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

| | | | |
|---------------------|---|-------|--|
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 14.04 | |
| FUNÇÃO | URBANISMO | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 15 | |
| SUBFUNÇÃO | SERVIÇOS URBANOS | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 452 | |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO URBANO | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0042 | |

AÇÕES

| | | | |
|--|--------------------------------|-------|--|
| PROJETO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | | |
| CÓDIGO DO PROJETO | Nº | 1.012 | |
| Produto: Reforma e ou construção de praças | | | |

| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|
| 4,00 | | | | Unidade |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 142.000,00 | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERÇA DA MANGA

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

ALTERAÇÃO

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

| | | | |
|---------------------|---|----|-------|
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Nº | 14.04 |
| CÓDIGO DA UNIDADE | | | |
| FUNÇÃO | URBANISMO | Nº | 15 |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO | SERVIÇOS URBANOS | Nº | 452 |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | | | |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO URBANO | Nº | 0042 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | | | |

AÇÕES

| | | | |
|---|---|----|-------|
| ATIVIDADE | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | Nº | 2.040 |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | | | |
| Produto: Aumentar a Integração das pessoas, conservando os Logradouros do Município | | | |

| | | | |
|------------------|-------|-------------------|------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 90,00 | UNIDADE DE MEDIDA | PERCENTUAL |
|------------------|-------|-------------------|------------|

| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 81,00 | 85,00 | 88,00 | 90,00 | 90,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | RS 14.531.000,00 |
|------------------------|------------------|

| 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.492.000,00 | 3.417.000,00 | 3.744.000,00 | 3.878.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ALTERADO DE ACORDO COM O PROJETO DE LEI Nº. 023-2018



TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ALTERADO
JARDINÓPOLIS

X

PROGRAMA:

Saneamento Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Secretaria Municipal de Obras e Serv. Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº14.03

OBJETIVO:

Estudar, projetar, administrar, produzir, distribuir, controlar e manter os serviços de abastecimento de água no município e da rede coletora de esgoto.

JUSTIFICATIVA:

A água, sendo uma fonte de vida, tem seu uso primordial para sobrevivência da população, sendo utilizada também para outras atividades; a canalização e manutenção da rede de esgoto, evita a transmissão de doenças.

| METAS | | | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------|-------|
| INDICADORES | Unidade de Medida | Anexo Reservas | Índice Futuro | |
| Abastecimento de Água – Nível de | Percentual | 98,69 | 98,90 | |
| Esgoto Sanitário – Nível de Atendimento | Percentual | 99,75 | 99,75 | |
| Manutenção das Redes de Água e Esgoto | Percentual | 93,00 | 97,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Abastecimento de Água – Nível de Atendimento | 98,69 | 98,7 | 98,8 | 98,9 |
| Esgoto Sanitário – Nível de Atendimento | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 |
| Manutenção das Redes de Água e Esgoto | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA, R\$ | | 19.764.894,92 | | |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 023-2018



TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTALALTERAÇÃO **MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

| | | | |
|---------------------|---|-------|--|
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 14.03 | |
| FUNÇÃO | SANEAMENTO | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 17 | |
| SUBFUNÇÃO | SANEAMENTO BASICO URBANO | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 512 | |
| PROGRAMA | SANEAMENTO GERAL | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0020 | |

AÇÕES

| | | | |
|---|-------------------------------|-------|--|
| ATIVIDADE | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | | |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE | Nº | 2.028 | |
| Manter a Média do Nível de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário (A+B / 2) | | | |

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|
| 1,00 | | PERCENTUAL | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 99,22 | 99,23 | 99,28 | 99,33 | 100% |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 19.390.300,00 | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 5.641.300,00 | 4.426.000,00 | 4.582.000,00 | 4.741.000,00 | |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 023-2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

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

INICIAL

X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

| | | | |
|---------------------|---|-------|--|
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 14.03 | |
| FUNÇÃO | SANEAMENTO | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 17 | |
| SUBFUNÇÃO | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 512 | |
| PROGRAMA | SANEAMENTO GERAL | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0020 | |

AÇÕES

| | | | |
|--|--|-------|--|
| PROJETO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDE DE AGUA E ESGOTO | | |
| CÓDIGO DO PROJETO | Nº | 1.006 | |
| Produto: Manutenção das redes de água e esgoto | | | |

| | | | |
|------------------|-------|-------------------|------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 97,00 | UNIDADE DE MEDIDA | Percentual |
|------------------|-------|-------------------|------------|

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 97,00 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|--|--|--|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | R\$ 374.598,92 | | | |
|------------------------|----------------|--|--|--|

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 86.598,92 | 93.000,00 | 96.000,00 | 99.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado de acordo com o Projeto de Lei nº. 013-2018