



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

INCLUSÃO

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	06.00
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	367
PROGRAMA	PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0059

AÇÕES

ATIVIDADE	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.125
Produto:	Alunos matriculados		

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	633	UNIDADE DE MEDIDA	Unidade
------------------	-----	-------------------	---------

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
149	157	162	165	633

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 270.000,00
------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	87.000,00	90.000,00	93.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado de acordo com o Projeto de Lei nº. 056-2018



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

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ALTERAÇÃO
JARDINÓPOLIS

X

PROGRAMA: Promoção Cultural

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº07.01

OBJETIVO:

Execução das atividades relacionadas à cultura e turismo; Fomento das produções com respeito à diversidade e na difusão do produto cultural; a defesa e preservação do patrimônio municipal de valor artístico, turístico, cultural e histórico; valorização ao artista, produtor e agente cultural local.

JUSTIFICATIVA:

Promover o encontro da população com a arte, entretenimento, culturas e turismo, através da promoção e intervenção de eventos, ações e estratégias de políticas culturais.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Vernissage - local, nacional e internacional	Unidade	4	16
Produções locais de arte e entretenimento	Unidade	0	8
Indicação da Vereadora "Professora Aninha" Realização evento "Dia do Poeta" vinculando o início da Feira do Livro.	Unidade	1	4
Realização evento "Aniversário da Cidade"	Unidade	1	4
Realização eventos menores	Unidade	5	40
Indicação da Vereadora "Professora Aninha" Realização evento "Festival da Páscoa"	Unidade	0	4
Realização evento "Encantado Cordel Itinerante"	Unidade	0	4
Indicação da Vereadora "Professora Aninha" Realização evento "Feira do Entretenimento à Juventude (FEJUV) com intervenções de cosplay"	Unidade	0	4
Realização evento "Mês Rubens Lucchetti"	Unidade	0	4
Realização evento "Dia do Boiadeiro"	Unidade	0	4
Indicação da Vereadora "Professora Aninha" Realização evento "Festival de Natal"	Unidade	1	4
Realização evento "Festival Gastronômico"	Unidade	0	8
Realização evento "Feira de Turismo"	Unidade	0	4



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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Vernissage - local, nacional e internacional	4	4	4	4
Produções locais de arte e entretenimento	2	2	2	2
Indicação da Vereadora "Professora Aninha" Realização evento "Dia do Poeta" vinculando o início da Feira do Livro.	1	1	1	1
Realização evento "Aniversário da Cidade"	1	1	1	1
Realização eventos menores	10	10	10	10
Indicação da Vereadora "Professora Aninha" Realização evento "Festival da Páscoa"	1	1	1	1
Realização evento "Encantado Cordel Itinerante"	1	1	1	1
Indicação da Vereadora "Professora Aninha" Realização evento "Feira do Entretenimento à Juventude (FEJUV) com intervenções de cosplay"	1	1	1	1
Realização evento "Mês Rubens Lucchetti"	1	1	1	1
Realização evento "Dia do Boladeiro"	1	1	1	1
Indicação da Vereadora "Professora Aninha" Realização evento "Festival de Natal"	1	1	1	1
Realização evento "Festival Gastronômico"	2	2	2	2
Realização evento "Feira de Turismo"	1	1	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			2.186.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado de acordo com o Projeto de Lei nº. 056-2018



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 GOVERNAMENTALALTERAÇÃO **MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	07.01
FUNÇÃO	CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	13
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	392
PROGRAMA	PROMOÇÃO CULTURAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	001

AÇÕES

ATIVIDADE	DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.024
Produto: Instalações artísticas realizadas			

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	81	UNIDADE DE MEDIDA	Unidade
------------------	----	-------------------	---------

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
27	18	18	18	81

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.186.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
598.000,00	509.000,00	529.000,00	550.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado de acordo com o Projeto de Lei nº. 056-2018



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

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ALTERAÇÃO
JARDINÓPOLIS

X

PROGRAMA: Formação e Fomento Cultural

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº07.02

OBJETIVO: Concentrar, aprimorar, incubar e instruir ações que concentram-se na formação de agentes culturais e artistas locais.

JUSTIFICATIVA: Instituir uma resignificação funcional para introduzir conjuntos de ações que se pretende implementar para viabilizar estrategicamente a formação de agentes, para aprimorar o fomento de produtos e serviços culturais e turísticos.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Curso livre de música com adição de um coral afro descendente. Indicação da Vereadora "Professora Aninha"	Unidade	4	8
Curso livre de pintura	Unidade	4	8
Curso livre de artesanato	Unidade	4	4
Curso livre de teatro com adição de apresentações no município. Indicação da Vereadora "Professora Aninha"	Unidade	4	4
Oficina de produção radiofônica online	Unidade	0	20
Oficina de cultura Hip Hop com adição de apresentações no município. Indicação da Vereadora "Professora Aninha"	Unidade	0	20
Oficina de narrativas visuais	Unidade	0	20
Oficina de danças brasileiras com adição de apresentações no município. Indicação da Vereadora "Professora Aninha"	Unidade	0	20
Oficina de contação de histórias com adição de apresentações no município. Indicação da vereadora "Professora Aninha"	Unidade	0	40
Oficina de literatura e poesia com intervenções, atrações e formações para o município. Indicação da Vereadora "Professora Aninha"	Unidade	0	20
Palestras sobre arte e entretenimento	Unidade	0	40



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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Curso livre de música com adição de um coral afro descendente. Indicação da Vereadora "Professora Aninha"	2	2	2	2
Curso livre de pintura	2	2	2	2
Curso livre de artesanato	1	1	1	1
Curso livre de teatro com adição de apresentações no município. Indicação da Vereadora "Professora Aninha"	1	1	1	1
Oficina de produção radiofônica online	5	5	5	5
Oficina de cultura Hip Hop com adição de apresentações no município. Indicação da Vereadora "Professora Aninha"	5	5	5	5
Oficina de narrativas visuais	5	5	5	5
Oficina de danças brasileiras com adição de apresentações no município. Indicação da Vereadora "Professora Aninha"	5	5	5	5
Oficina de contação de histórias com adição de apresentações no município. Indicação da Vereadora "Professora Aninha"	10	10	10	10
Oficina de literatura e poesia com intervenções, atrações e formações para município. Indicação da Vereadora "Professora Aninha"	5	5	5	5
Palestras sobre arte e entretenimento	10	10	10	10
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			266.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado de acordo com o Projeto de Lei nº. 056-2018



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 GOVERNAMENTALALTERAÇÃO **MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS**

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	07.01
FUNÇÃO	CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	13
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	392
PROGRAMA	FORMAÇÃO E FOMENTO CULTURAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	005.

AÇÕES

ATIVIDADE	INSTRUÇÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.081
Produto: Ações culturais			

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	204	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE
------------------	-----	-------------------	---------

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
51	51	51	51	204

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 266.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
53.000,00	68.000,00	71.000,00	74.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado de acordo com o Projeto de Lei nº. 056-2018



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 II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

INCLUSÃO

X

JARDINÓPOLIS

PROGRAMA:

Acesso e Fomento a Leitura

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº07.01

OBJETIVO:

Incentivar, fomentar, difundir e intervir com ações socioculturais e educativas para a leitura e toda área de atuação

JUSTIFICATIVA:

Facilitar o acesso do munícipe à leitura e conseqüentemente à cultura.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Usuários atendidos pelo programa	Unidade	1662	3000	
Repor e Atualizar o acervo de livros e mídias da Biblioteca Municipal	Percentual	0	15	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Usuários atendidos pelo programa	0	3000	3000	3000
Repor e Atualizar o acervo de livros e mídias da Biblioteca Municipal	0	5	5	5
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			768.500,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Inclusão de Acordo com o Projeto de Lei nº. 056-2018



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

INCLUSÃO

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Nº	07.01
CÓDIGO DA UNIDADE			
FUNÇÃO	CULTURA	Nº	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO			
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL	Nº	392
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			
PROGRAMA	ACESSO E FOMENTO A LEITURA	Nº	0060
CÓDIGO DO PROGRAMA			

AÇÕES

ATIVIDADE	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	Nº	2.119
CÓDIGO DA ATIVIDADE			
Produto: Aquisição de Livros			

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
2483		UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0	788	827	868	2483
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 63.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Inclusão de Acordo com o Projeto de Lei nº. 056-2018



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 3690-2914 / 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 GOVERNAMENTALINCLUSÃO **MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Nº	07.01
CÓDIGO DA UNIDADE			
FUNÇÃO	CULTURA	Nº	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO			
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL	Nº	392
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			
PROGRAMA	ACESSO E FOMENTO A LEITURA	Nº	0060
CÓDIGO DO PROGRAMA			

AÇÕES

ATIVIDADE	REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DO LIVRO, LEITURA E BIBLIOTECA "JOÃO BAPTISTA BERARDO"	Nº	2.120
CÓDIGO DA ATIVIDADE			
Produto: Eventos Culturais			

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	3	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0	1	1	1	3
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 339.500,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	109.500,00	113.000,00	117.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Inclusão de Acordo com o Projeto de Lei nº. 056-2018



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 GOVERNAMENTALINCLUSÃO **MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	07.01	
FUNÇÃO	CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	13	
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	392	
PROGRAMA	ACESSO E FOMENTO A LEITURA		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0060	

AÇÕES

ATIVIDADE	BIBLIOTECA MUNICIPAL "JOÃO BAPTISTA BERARDO"		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	2.121	
Produto: Usuários atendidos			

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
9000		UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0	3000	3000	3000	9000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 166.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	87.000,00	39.000,00	40.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Inclusão de Acordo com o Projeto de Lei nº. 056-2018



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 MANCA

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

INCLUSÃO

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Nº	07.01
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	07.01
FUNÇÃO	CULTURA	Nº	13
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	13
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL	Nº	392
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	392
PROGRAMA	ACESSO E FOMENTO A LEITURA	Nº	0060
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0060

AÇÕES

ATIVIDADE	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "JOÃO BAPTISTA BERARDO"	Nº	1.062
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	1.062
Produto: Reforma e Adequação da Biblioteca			

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
1	UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0	1	0	0	1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 200.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	200.000,00	0,00	0,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Inclusão de Acordo com o Projeto de Lei nº. 056-2018



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

Parques Recreativos e Desportivos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº08.01

OBJETIVO:

Levar a prática do esporte e lazer a população, proporcionando uma vida saudável, utilizando como estratégia de intervenção para elevar a qualidade de vida da população local.

JUSTIFICATIVA:

A iniciativa do esporte, propicia uma vida saudável e traz incentivo a uma qualidade de vida melhor.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Reforma de quadras poliesportiva	unidade	0	5	
Eventos esportivos realizados	Unidade	4	20	
Projeto Futsal	Alunos no projeto	60	240	
Projeto Handebol	Alunos no projeto	60	240	
Projeto Voleibol	Alunos no projeto	60	160	
Projeto Polos de Futebol	Alunos no projeto	0	600	
Projeto Vida Ativa	Alunos no projeto	30	120	
Projeto NBJ (Novo Basquete Jardinópolis)	Alunos no projeto	0	100	
Projeto Futsal Bebe (5 a 7 anos)	Alunos no projeto	0	80	
Evento Passeio Ciclístico	Unidade	0	600	
Projeto Multiesportes no Distrito	Alunos no projeto	0	320	
Projeto Polo de Atletismo	Alunos no projeto	15	160	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Reforma de quadras poliesportiva	2	1	1	1
Eventos esportivos realizados	5	5	5	5
Projeto Futsal	60	60	60	60
Projeto Handebol	60	60	60	60
Projeto Voleibol	40	40	40	40
Projeto Polos de Futebol	150	150	150	150
Projeto Vida Ativa	30	30	30	30
Projeto NBJ (Novo Basquete Jardinópolis)	25	25	25	25
Projeto Futsal Bebe (5 a 7 anos)	20	20	20	20
Evento Passeio Ciclístico	150	150	150	150
Projeto Multiesportes no Distrito	80	80	80	80
Projeto Polo de Atletismo	40	40	40	40
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			4.349.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado de acordo com o Projeto de Lei nº. 056-2018



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

ALTERAÇÃO

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Nº	08.01
CÓDIGO DA UNIDADE			
FUNÇÃO	DESPORTO E LAZER	Nº	27
CÓDIGO DA FUNÇÃO			
SUBFUNÇÃO	DESPORTO COMUNITÁRIO	Nº	812
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			
PROGRAMA	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	Nº	0016
CÓDIGO DO PROGRAMA			

AÇÕES

PROJETO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES E LAZER	Nº	1.004
CÓDIGO DO PROJETO			

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
252	METRO QUADRADO			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0	80	84	88	252
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 253.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.000,00	80.000,00	84.000,00	88.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado de acordo com o Projeto de Lei nº. 056-2018



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 GOVERNAMENTALALTERAÇÃO **MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	08.01
FUNÇÃO	DESPORTO E LAZER		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	27
SUBFUNÇÃO	DESPORTO COMUNITÁRIO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	812
PROGRAMA	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0016

AÇÕES

ATIVIDADE	SERVIÇOS DE DESPORTOS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.025
Produto: Projetos realizados			

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
20,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 4.000.000,00
------------------------	------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
864.000,00	1.004.000,00	1.045.000,00	1.087.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado de acordo com o Projeto de Lei nº. 056-2018



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 MANÇA

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

INCLUSÃO **X**

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	08.01	
FUNÇÃO	DESPORTO E LAZER		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	27	
SUBFUNÇÃO	DESPORTO COMUNITÁRIO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	812	
PROGRAMA	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0016	

AÇÕES

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	2.123	
Produto: Manutenção dos veículos			

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	PERCENTUAL

2018	2019	2020	2021	META PPA
100	100	100	100	400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 96.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado de acordo com o Projeto de Lei nº. 056-2018



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

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ALTERAÇÃO
JARDINÓPOLIS

X

PROGRAMA: Gestão em Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Secretaria Municipal da Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº09.01

OBJETIVO: Programação, planejamento, monitoramento e avaliação das ações e serviços e dos recursos aplicados na atenção primária e especializada à saúde e vigilância em saúde.

JUSTIFICATIVA: Gerenciamento da utilização de recursos em saúde e avaliação de resultados visando a melhoria da qualidade de vida da população.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Elaboração de instrumentos de gestão, gerenciamento de contratos e convênios, supervisão e avaliação de resultados nas ações e serviços de saúde.	Ações/ano	100	136	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Elaboração de instrumentos de gestão, gerenciamento de contratos e convênios, supervisão e avaliação de resultados nas ações e serviços de saúde.	34	34	34	34
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			8.649.500,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 056-2018



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 3690-2914 / 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 DA SAÚDE		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	09.01
FUNÇÃO	SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	ATENÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	301
PROGRAMA	GESTÃO EM SAÚDE		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0053

AÇÕES

ATIVIDADE	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.082
Produto: Elaboração de Instrumentos de Gestão (PMS, PAS, RAG, SISFACTO, RDQA), Gerenciamento de Contratos e Convênios, Monitoramento de Campanhas do Ministério da Saúde, e Sistemas de Informação (AUDESP, SIOPS e CNES).			

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
136	NUMERO ABSOLUTO			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
34	34	34	34	136
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 8.649.500,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.856.000,00	2.175.500,00	2.263.000,00	2.355.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 056-2018



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

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ALTERAÇÃO
JARDINÓPOLIS

X

PROGRAMA:

Atenção Fundamental à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº10

OBJETIVO:

Desenvolvimento de ações capazes de garantir a prevenção de doenças e agravos e a promoção e proteção da saúde na população em geral.

JUSTIFICATIVA:

Melhoria na qualidade de vida da população através do acesso as ações e serviços de saúde na atenção básica.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cobertura populacional estimada pelas	percentual	94,6	95
Cobertura populacional estimada de saúde	percentual	28,13	28,5
Cobertura de acompanhamento das	percentual	74,81	75
proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos: pentavalente	percentual	88,89	75
Proporção de parto normal no SUS e na	percentual	55,16	56
Mortalidade infantil	número absoluto	9	7
Razão de exames citopatológicos do colo do	razão	0,54	0,55
Razão de exames de mamografia de	razão	0,31	0,32
Número de óbitos prematuros (de 30 a 69	número absoluto	64	62
Número de procedimentos	número absoluto	187.785	180.000
Número de procedimentos	número absoluto	246.639	247.000
Número de exames diagnósticos realizados na atenção básica (exames laboratoriais e exames radiológicos)	número absoluto	222.277	222.300
Número de atendimentos na assistência farmacêutica (distribuição gratuita de medicamentos, insumos, dietas e ações	número absoluto	77.288	78.000
Número de procedimentos (médicos) ambulatoriais em especialidades	número absoluto	17.401	17.500
Número de procedimentos ambulatoriais em Fisioterapia e Fonoaudiologia	número absoluto	17.460	17.500
Número de procedimentos (médicos/psicológicos) ambulatoriais em saúde mental	número absoluto	9.240	9.250
Número de procedimentos (médicos/enfermagem/fisio/fono) ambulatoriais no Serviço de Atenção Domiciliar	número absoluto	15.212	15.300
Número de atendimentos a chamados na atenção pré hospitalar - SAMU	número absoluto	3.600	3.610



TERRA DA MANÇA

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica	95	95	95	95
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	28,5	28,5	28,5	28,5
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.	75	75	75	75
Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos: pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose), com cobertura vacinal preconizada.	75	75	75	75
Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	56	56	56	56
Mortalidade infantil	7	7	7	7
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos da população	0,55	0,55	0,55	0,55
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população	0,32	0,32	0,32	0,32
Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	62	62	62	62