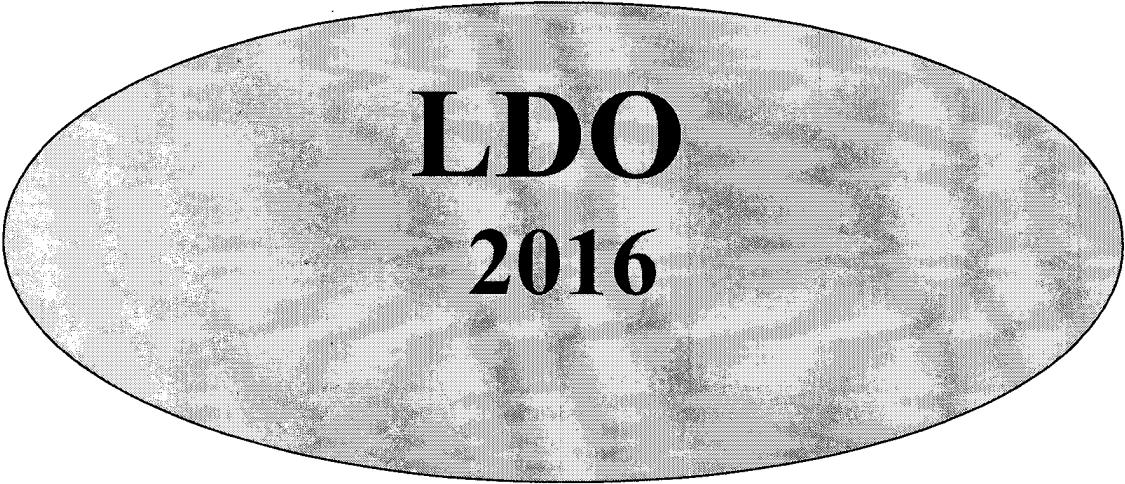


ANEXO I
PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
LEI 1003/13 - PPA - ANEXO V



LDO
2016

16 B



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE**
 Código do Programa Nº 0001
 Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO
 Código da Unidade Responsável Nº 02.01.01
 Objetivo PROMOVER A GESTÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA POSSIBILITANDO REALIZAR DE MANEIRA EFICIENTE E EFICAZ AS ATRIBUIÇÕES INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ESTABELEENDO CONDUTAS DE GOVERNO QUE PROMOVAM A INTERAÇÃO DO TRABALHO ENTRE AS SECRETARIAS, SERVIÇOS MUNICIPAIS E OUTROS AGENTES PÚBLICOS PARA ATENDER PLENAMENTE O CIDADÃO E OTIMIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS.
 Justificativa SOMENTE PELO PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA SERÁ POSSÍVEL CONCRETIZAR A REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE MANEIRA A EXECUTAR AS AÇÕES PROPOSTAS, UTILIZANDO-SE OS RECURSOS FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS, ESPECIALMENTE OS OBTIDOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DAS TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS MANTIDAS	UNIDADE	18,00	18,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 40.109.033,00			

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **FORTALECIMENTO DA REDE PROTEÇÃO SOCIAL**
 Código do Programa Nº 0002
 Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL
 Código da Unidade Responsável Nº 02.02.01
 Objetivo PROVER OS MÍNIMOS SOCIAIS, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES DE INICIATIVA PÚBLICA E DA SOCIEDADE OFERTADOS PELA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL, TEM A FINALIDADE GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E/OU INDIVÍDUO QUE DELA NECESSITAREM.
 Justificativa FORTALECER A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO É GARANTIR A INCLUSÃO DE TODOS OS CIDADÃOS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU DE RISCO DECORRENTE DE POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NULO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS; DENTRE OUTROS) E/OU, FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS, RELACIONAIS E SOCIAL, DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO, ÉTNICAS, POR IDADE E/OU DEFICIÊNCIAS

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO DA MÉDIA DOS "IGD/SUAS"	INDICE	0,00	1,00
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA	FAMÍLIA	0,00	19.435,00
INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA	INDIVÍDUO	0,00	2.230,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 245.879,00			

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
 Código do Programa Nº 0003
 Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável N° 02.02.01

Objetivo PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CARATER CONTINUADO, ATRAVÉS DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E COMPLEMENTARES NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, TRABALHO, CULTURA, ESPORTE, À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS, DE ACORDO COM SEU CICLO DE VIDA

Justificativa A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROPICIA EXECUTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCOS PESSOAIS E SOCIAIS DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE SUAS POTENCIALIDADES, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA	FAMÍLIA	0,00	850,00
INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA	INDIVÍDUO	0,00	1.580,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 479.284,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP MC**

Código do Programa N° 0004

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL

Código da Unidade Responsável N° 02.02.01

Objetivo OFERTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, EM DIFERENTES MODALIDADES E EQUIPAMENTOS, COM VISTAS A AFIANÇAR SEGURANÇA DE ACOLHIDA A INDIVÍDUOS E/OU FAMÍLIAS AFASTADOS TEMPORARIAMENTE DO NÚCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITÁRIOS DE ORIGEM, GARANTINDO ATENDIMENTO PERSONALIZADO E COM RESPEITO ÀS DIVERSIDADES (CICLOS DE VIDA, ARRANJOS FAMILIARES, RAÇA/ETNIA, RELIGIÃO, GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL).

Justificativa A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE TEM POR FINALIDADE PROTEGER DE SITUAÇÕES DE RISCO FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS CUJOS DIREITOS JÁ TENHAM OCORRIDO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA	FAMÍLIA	0,00	290,00
INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA	INDIVÍDUO	0,00	440,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 625.862,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP AC**

Código do Programa N° 0005

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL

Código da Unidade Responsável N° 02.02.01

Objetivo OFERTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, EM DIFERENTES MODALIDADES E EQUIPAMENTOS, COM VISTAS A AFIANÇAR A SEGURANÇA DE ACOLHIDA A INDIVÍDUOS E/OU FAMÍLIAS AFASTADOS TEMPORARIAMENTE DO NÚCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITÁRIOS DE ORIGEM, GARANTINDO ATENDIMENTO PERSONALIZADO E COM RESPEITO ÀS DIVERSIDADES (CICLOS DE VIDA, ARRANJOS FAMILIARES, RAÇA/ETNIA, RELIGIÃO, GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL).

Justificativa A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE TEM POR FINALIDADE PROTEGER DE SITUAÇÕES DE RISCO FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS CUJOS DIREITOS JÁ TENHAM OCORRIDO. E COM ROMPIMENTO DOS LAÇOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS EM SERVIÇOS DE "UNIDADES DE ACOLHIMENTO" GARANTINDO A PROTEÇÃO INTEGRAL. ATUA DIRETAMENTE LIGADO COM O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO, EXIGINDO UMA GESTÃO MAIS COMPLEXA E COMPARTILHADA COM O PODER JUDICIÁRIO, O MINISTÉRIO PÚBLICO E COM OUTROS ÓRGÃOS E AÇÕES DO EXECUTIVO.



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA	FAMÍLIA	0,00	25,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 965.690,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **COMPLEMENTANDO SERVIÇOS E FORTALECENDO A FAMÍLIA**
 Código do Programa Nº 0006
 Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL
 Código da Unidade Responsável Nº 02.02.01
 Objetivo PROMOVER AÇÕES COMPLEMENTARES E INTERSETORIAIS COM FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO, INCLUSÃO PRODUTIVA SOLIDÁRIA E DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
 Justificativa CRIAR OPORTUNIDADES DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO, AO EMPREENDEDORISMO SOCIAL E ECONÔMICO, INCLUSÃO PRODUTIVA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES APOIADAS PELO FUMCAD	UM	0,00	2,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRA	INDIVÍDUO	0,00	400,00
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA	FAMÍLIA	0,00	190,00
REUNIÕES REALIZADAS	UM	0,00	150,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 95.048,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS**
 Código do Programa Nº 0007
 Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL
 Código da Unidade Responsável Nº 02.02.01
 Objetivo GARANTIR O EXERCÍCIO DA PARTICIPAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL DA POPULAÇÃO NA GESTÃO QUE POSSIBILITE INFLUIR NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMPANHANDO, AVALIANDO, FISCALIZANDO E ASSEGURANDO OS INTERESSES DA POPULAÇÃO.
 Justificativa A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL PERMITE ATENDER EFETIVAMENTE AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA ELABORAÇÃO E GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA, ALÉM DE FISCALIZAR DE FORMA PERMANENTE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSELHEIRO TUTELAR	INDIVÍDUO	5,00	5,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 161.898,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
 Código do Programa Nº 0008
 Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável N° 02.02.01

Objetivo GARANTIR A GESTÃO E O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS SOLIDÁRIAS E SUSTENTÁVEIS, ATRAVÉS DE PARCERIAS E EVENTOS, QUE PERMITAM DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, CALAMIDADES PÚBLICAS E EMANCIPATÓRIAS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Justificativa FORTALECER E DESENVOLVER AS AÇÕES DE DESPERTAR E CAPACITAR O EMPREENDEDORISMO SOCIAL E ECONÔMICO, FORTALECER VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONTRIBUI NO DESENVOLVIMENTO DE SUA AUTONOMIA, PROTAGONISMO E NA FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UM	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 259.694,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Código do Programa N° 0009

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC., ESPORTE E CULT

Código da Unidade Responsável N° 02.04.01

Objetivo GARANTIR A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE FORMA A PROVER-LHES JUSTA REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO QUE EXECUTAM, CONDIÇÕES ADEQUADAS DE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL, SITUAÇÕES PERMANENTES E QUALIFICADAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, BEM COMO OS DEMAIS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Justificativa A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A VALORIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SÃO DUAS OBRIGAÇÕES ESTRATÉGICAS DA GESTÃO PÚBLICA E ESTÃO AFIRMADAS PLENAMENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. ALÉM DISSO, TODOS OS ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE GESTÃO E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO SINALIZAM QUE EXISTE UMA FORTE RELAÇÃO ENTRE AS POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES E A QUALIDADE DA OFERTA EDUCATIVA APRESENTADA À POPULAÇÃO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE SERVIDORES REMUNERADOS E ATENDIDOS	UM	1.500,00	1.900,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 47.016.050,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **ACESSO E QUALIDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa N° 0010

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC., ESPORTE E CULT

Código da Unidade Responsável N° 02.04.01

Objetivo GARANTIR AS CONDIÇÕES OBJETIVAS NECESSÁRIAS AO PLENO ACESSO À EDUCAÇÃO PÚBLICA NO SEGMENTO DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA QUE ESTA OFERTA EDUCATIVA TENHA QUALIDADE SOCIAL E FAVOREÇA A PERMANÊNCIA E O SUCESSO NAS APRENDIZAGENS E NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Justificativa A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SINALIZA A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO INFANTIL DE 4 E 5 ANOS DE IDADE E A PROGRESSIVA EXTENSÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO PARA TODAS AS CRIANÇAS DE ZERO A TRÊS ANOS QUE DEMANDAM DO ESTADO ESTE ATENDIMENTO. ALÉM DESTA OBRIGAÇÃO, TAMBÉM ESTÁ O ESTADO BRASILEIRO COMPROMETIDO COM A GARANTIA DA QUALIDADE DA OFERTA EDUCATIVA (DEFINIDA, NA LEI, COMO A OFERTA PLENA DOS INSUMOS E RECURSOS MÍNIMOS INDISPENSÁVEIS AO ENSINO) E COM A PERMANÊNCIA E O SUCESSO DAS APRENDIZAGENS. O PODER PÚBLICO MUNICIPAL, RESPONSÁVEL ÚNICO E DIRETO POR ESSE ATENDIMENTO, ESTÁ CONSTANGIDO A PROVER ESTA NECESSIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ATENDIDA	%	60,00	80,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 8.385.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **ACESSO E QUALIDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL**

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC., ESPORTE E CULT

Código da Unidade Responsável Nº 02.04.01

Objetivo GARANTIR AS CONDIÇÕES OBJETIVAS NECESSÁRIAS AO PLENO ACESSO À EDUCAÇÃO PÚBLICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA QUE ESTA OFERTA EDUCATIVA TENHA QUALIDADE SOCIAL E FAVOREÇA A PERMANÊNCIA E O SUCESSO NAS APRENDIZAGENS E NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.

Justificativa O INTENSO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA OFERTA EDUCATIVA DA PRIMEIRA ETAPA DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVENCIADO NA ÚLTIMA DÉCADA EM NOSSA CIDADE ESTABELECEU COMO COMPROMISSO ESTRUTURANTE DA GESTÃO PÚBLICA LOCAL A RESPONSABILIZAÇÃO PELO ACESSO, PERMANÊNCIA E APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NO PRIMEIRO CICLO (1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL). TAL COMPROMISSO É DECORRENTE DO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL E DOS PRESSUPOSTOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. CUMPRIR ESTA RESPONSABILIDADE SIGNIFICA OFERTAR UMA PORTA DE CIDADANIA AMPLA A TODOS OS MUNICÍPIOS, GARANTINDO-LHES O PLENO DIREITO DE PARTICIPAR DE UMA SOCIEDADE CADA VEZ MAIS ERIGIDA NOS PILARES DO CONHECIMENTO, DA TECNOLOGIA E DA CIÊNCIA

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIM DOS ANOS INICIAIS EXCLUS NA REDE MUN	%	70,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 14.147.100,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **ACESSO E QUALIDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E**

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC., ESPORTE E CULT

Código da Unidade Responsável Nº 02.04.01

Objetivo GARANTIR ÀQUELES QUE NÃO TIVERAM ACESSO OU QUE NÃO PUDERAM CONCLUIR A ESCOLARIZAÇÃO FUNDAMENTAL NA IDADE ADEQUADA, A OFERTA EDUCATIVA DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TANTO NOS ANOS INICIAIS QUANTO NOS ANOS FINAIS

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Justificativa AS DESIGUALDADES SOCIAIS QUE ATRAVESSAM A SOCIEDADE BRASILEIRA RESPONDEM TAMBÉM POR UMA DISTRIBUIÇÃO DESIGUAL DO DIREITO À EDUCAÇÃO. NA CIDADE DE FRANCO DA ROCHA, A POPULAÇÃO COM MAIS DE 15 ANOS DE IDADE QUE NÃO SE ALFABETIZOU OU QUE NÃO CONCLUIU O ENSINO FUNDAMENTAL ULTRAPASSA 3000 PESSOAS. O INVESTIMENTO FOCADO DO PODER PÚBLICO NA GARANTIA DO ACESSO À ESCOLA PÚBLICA, DA PERMANÊNCIA/CONCLUSÃO E DA APRENDIZAGEM DESSAS PESSOAS É UMA DEMANDA DE FORTE COMPROMISSO CIDADÃO E DE ALTA RESPONSABILIDADE DO ESTADO, PRECONIZADA, INCLUSIVE, NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ATENDIDA	%	60,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 120.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **ACESSO E QUALIDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO ESPECIAL**
 Código do Programa N° 0013
 Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC., ESPORTE E CULT
 Código da Unidade Responsável N° 02.04.01

Objetivo GARANTIR ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, AS CONDIÇÕES OBJETIVAS NECESSÁRIAS AO PLENO ACESSO À EDUCAÇÃO PÚBLICA EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, FAVORECENDO SUA PERMANÊNCIA E SEU SUCESSO NAS APRENDIZAGENS E NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS.

Justificativa A OFERTA EDUCATIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO É UM DIREITO FORMULADO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E QUE VEM SENDO IMPLEMENTADO DE FORMA AINDA INSUFICIENTE NAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO. IMPORTA ASSINALAR, NO CAMPO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, LUGAR ESTRATÉGICO A ESTA DEMANDA DE IGUALDADE E CIDADANIA, DE FORMA A CONSOLIDAR, EFETIVAMENTE, UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA TODOS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIM DOS ANOS INICIAIS EXCLUS NA REDE MUN	%	70,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 210.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **ACESSO E QUALIDADE NO ENS. PROFISSIONALIZANTE**
 Código do Programa N° 0014
 Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC., ESPORTE E CULT
 Código da Unidade Responsável N° 02.04.01

Objetivo APOIAR AÇÕES NO CAMPO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTRUINDO SINERGIAS COM OUTRAS ÁREAS DA GOVERNANÇA MUNICIPAL A FIM DE PROMOVER A INSERÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE JOVENS E ADULTOS NO MUNDO DO TRABALHO.

Justificativa EMBORA OS SISTEMAS MUNICIPAIS DE ENSINO NÃO SEJAM RESPONSÁVEIS DIRETOS PELA FORMAÇÃO EM NÍVEL TÉCNICO-PROFISSIONALIZANTE DOS CIDADÃOS DA MUNICIPALIDADE, A FORMAÇÃO PARA O TRABALHO (ENTENDIDA COMO UMA ESTRATÉGIA DE GRANDE ESPECTRO E QUE CONSIDERA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES NECESSÁRIAS À INICIAÇÃO PROFISSIONAL É UM CAMPO DE INVESTIMENTO FUNDAMENTAL PARA A FORMAÇÃO CIDADÃ.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ESTUDANTES ATENDIDOS	UM	0,00	200,00

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 110.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **ACESSO À ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE**
 Código do Programa N° 0015
 Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC., ESPORTE E CULT
 Código da Unidade Responsável N° 02.04.01
 Objetivo GARANTIR CONDIÇÕES OBJETIVAS, RECURSOS E PESSOAL NECESSÁRIO A OFERTA QUALIFICADA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, FAVORECENDO A PERMANÊNCIA E A QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS E CONTRIBUINDO PARA A DIMINUIÇÃO DOS FATORES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS.
 Justificativa A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR É UMA DAS ESTRATÉGIAS MAIS CENTRAIS PARA A GARANTIA DA PERMANÊNCIA E DO APRENDIZADO DOS ALUNOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. ALÉM DISSO, É UMA ESTRATÉGIA POTENTE NO ENFRENTAMENTO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E DA VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS POR DIA	UM	35.000,00	56.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 11.050.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **FRANCO É MAIS CULTURA**
 Código do Programa N° 0016
 Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC., ESPORTE E CULT
 Código da Unidade Responsável N° 02.04.01
 Objetivo DEMOCRATIZAR A CULTURA DE UM MODO GERAL COM APRESENTAÇÕES, FORMAÇÃO DE PÚBLICO E POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE SURGIMENTO DE NOVOS TALENTOS NO MUNICÍPIO.
 Justificativa O MUNICÍPIO É CARENTE DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, DEVEMOS INCENTIVAR A PRODUÇÃO LOCAL DE ARTE E CULTURA, EVENTOS CULTURAIS, APRESENTAÇÕES, OFICINAS DE ARTE, OFERECER NOVAS POSSIBILIDADES AOS INTERESSADOS E PÚBLICO EM GERAL.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PÚBLICO ENVOLVIDO NAS ATIVIDADES CULTURAIS	UM	2.200,00	3.500,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.950.100,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **ESPORTES PARA A COMUNIDADE**
 Código do Programa N° 0017
 Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC., ESPORTE E CULT
 Código da Unidade Responsável N° 02.04.01
 Objetivo GARANTIR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, MANTENDO AS INSTALAÇÕES ADEQUADAS À SEU USO E AMPLIANDO O NÚMERO DE UNIDADES.
 Justificativa OFERECER AOS USUÁRIOS UM AMBIENTE SAUDÁVEL, ACOLHEDOR E EM CONDIÇÕES PARA QUE SEJAM REALIZADAS ATIVIDADES DIVERSAS, DE ACORDO COM CADA ÁREA DA SECRETARIA



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE PARTICIPANTES	UM	2.200,00	3.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.610.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **DESENVOLVIMENTO REGIONAL**
 Código do Programa Nº 0019
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE GOVERNO
 Código da Unidade Responsável Nº 02.07.00

Objetivo PROMOVER AÇÕES QUE COLABOREM COM O DESENVOLVIMENTO DAS MICRO EMPRESAS, DOS EMPREENDEDORES LOCAIS, PROSPECTANDO AS DEMANDAS DO MERCADO LOCAL, AMPLIANDO SOLUÇÕES PARA OS NEGÓCIOS E ESTIMULANDO A FORMALIZAÇÃO. INTERMEDIAR MÃO DE OBRA JUNTO ÀS EMPRESAS E ORIENTAR OS TRABALHADORES LOCAIS, INCLUSIVE EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. RETIRAR DA INFORMALIDADE OS PEQUENOS COMERCIANTES E TRABALHADORES AUTÔNOMOS, DANDO-LHES DIGNIDADE, BEM COMO PROPORCIONANDO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIO. FOMENTAR A AGRICULTURA LOCAL.

Justificativa O COMÉRCIO LOCAL, INCLUSIVE OS DE AGRONEGÓCIOS, BASEIA-SE EM PEQUENOS E MÉDIOS NEGÓCIOS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, QUE NECESSITAM DE OPORTUNIDADES DE ACESSO A FONTE DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO, BEM COMO DE TREINAMENTOS QUE MELHOREM A GESTÃO DE SEUS NEGÓCIOS. A INTERMEDIÇÃO DE VAGAS NAS EMPRESAS LOCAIS É UMA FERRAMENTA IMPORTANTE PARA COMBATER O DESEMPREGO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	UM	12.035,00	18.303,00
PLANEJ, ESTUDOS E ASSENTAMEN DE EQUIPAM PÚBLIC	REGIÃO	0,00	2,00
REGIÕES MUNICIPAIS ATENDIDAS	UM	1,00	2,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.287.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **ATENDIMENTO URBANÍSTICO**
 Código do Programa Nº 0020
 Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRET. DA INFRAEST., HAB.E MOB.URBANA
 Código da Unidade Responsável Nº 02.08.01

Objetivo INTERVIR NOS NÚCLEOS HABITACIONAIS IRREGULARES, PROMOVENDO OPERAÇÕES INTEGRADAS DE MELHORIA, ESTABELECEM AÇÕES PARA A REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS OCUPADAS IRREGULARMENTE, SANAR O DEFICIT HABITACIONAL DA CIDADE, APRIMORAR O CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO

Justificativa É OBJETIVO DO GOVERNO CONSIDERAR A MORADIA COMO DIREITO ELEMENTAR DE TODO CIDADÃO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	UM	35,00	760,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.448.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **OBRAS ESSENCIAIS DE URBANIZAÇÃO**



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa N° 0021
 Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRET. DA INFRAEST., HAB.E MOB.URBANA
 Código da Unidade Responsável N° 02.08.01
 Objetivo REALIZAR OBRAS ESSENCIAIS QUE CONTRIBUAM COM A MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM E DO TRÁFEGO E COM A AMPLIÇÃO DE ÁREAS VERDES E DE LAZER.
 Justificativa URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GUIAS E SARJETAS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E OUTROS SERVIÇOS E OBRAS

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REGIÕES URBANIZADAS	REGIÃO	0,00	2,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.118.500,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **COMBATE ÀS ENCHENTES E SANEAMENTO**

Código do Programa N° 0022

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRET. DA INFRAEST., HAB.E MOB.URBANA

Código da Unidade Responsável N° 02.08.01

Objetivo REALIZAR VARRIÇÃO DAS VIAS E A COLETA DE LIXO DOMICILIAR COM A DEVIDA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, EVITANDO QUE ESTES SEJAM LEVADOS PELA CHUVA, MANTENDO O SISTEMA DE DRENAGEM LIMPO PARA EVITAR PONTOS DE ALAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE CHUVAS.

Justificativa MANTER O SISTEMA DE DRENAGEM LIMPO, LIVRE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERMITE UM ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DE CHUVA NAS VIAS PÚBLICAS, EVITANDO ALAGAMENTOS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CORREGOS CONSERVADOS E LIMPOS	KM	1,00	10,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.720.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

Código do Programa N° 0023

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRET. DA INFRAEST., HAB.E MOB.URBANA

Código da Unidade Responsável N° 02.08.01

Objetivo REALIZAR A MANUTENÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO CONSTRUIR NOVAS UNIDADES

Justificativa MANTER AS UNIDADES MUNICIPAIS EM BOAS CONDIÇÕES PARA RECEBER O MUNÍCIPE E PARA A QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRÓPRIOS MUNICIPAIS CONSERVADOS	UM	3,00	2,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 149.240,00

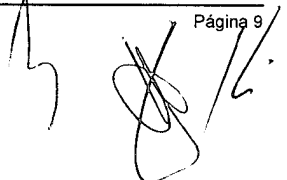
Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **PROJETOS ESPECIAIS**

Código do Programa N° 0024

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRET. DA INFRAEST., HAB.E MOB.URBANA

8  Página 9



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável N° 02.08.01
 Objetivo EXECUTAR PROJETOS FUNDAMENTAIS, COMO CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO E DIVERSAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO E MOBILIDADE URBANA
 Justificativa COM A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E A REURBANIZAÇÃO DO CENTRO, SERÁ NECESSÁRIO A CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO QUE FACILITE A INTEGRAÇÃO E O ACESSO DOS DOIS TIPOS DE TRANSPORTES, BEM COMO A MELHORIA DO PAVIMENTO VIÁRIO EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS EXECUTADOS	R\$	0,00	350.000,00
PROJETOS EXECUTADOS	UM	0,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 0,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código do Programa N° 0025

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRET. DA INFRAEST., HAB.E MOB.URBANA

Código da Unidade Responsável N° 02.08.01

Objetivo ILUMINAR OS LOCAIS DESPROVIDOS DESTA BENFEITORIA, BEM COMO REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS NOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES

Justificativa MANTER AS RUAS ILUMINADAS AUMENTA A SEGURANÇA PÚBLICA E FACILITA O TRÂNSITO DE VEÍCULOS E PESSOAS NAS VIAS PÚBLICAS

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PONTOS DE ILUMINAÇÃO CONSERVADOS	UM	0,00	3.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.400.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E QUALIDADE DE VIDA**

Código do Programa N° 0026

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRET. DA INFRAEST., HAB.E MOB.URBANA

Código da Unidade Responsável N° 02.08.01

Objetivo IMPLANTAR PROJETOS REFERENTES A COLETIVA SELETIVA COM A RECICLAGEM DE MATERIAIS DESCARTADOS

Justificativa PARA UM ADEQUADO CUIDADO DO MEIO AMBIENTE É NECESSÁRIO QUE SE REALIZEM PROJETOS DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS E A OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGEM COM A FORMAÇÃO DE COOPERATIVA DOS CATADORES

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ESTABELECIDAS PARA O PLANEJAMENTO URBAN	-	0,00	9.999,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 150.500,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **TRANSPORTE E URBANIZAÇÃO**

Código do Programa N° 0027

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRET. DA INFRAEST., HAB.E MOB.URBANA



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável N° 02.08.01
 Objetivo GERENCIAR O TRÂNSITO NA CIDADE, ACOMPANHAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA, HORIZONTAL E VERTICAL, CONSTRUIR E MANTER CONSERVADOS OS ABRIGOS DE ÔNIBUS
 Justificativa O MAPEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE É ANTIGO, COM RUAS ESTREITAS, SEM POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO QUE NÃO RESULTE EM UM GRANDE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES, ASSIM, TORNA-SE NECESSÁRIO QUE SE REALIZE O GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO, POSSIBILITANDO UM MELHOR CONTROLE DO TRÁFEGO DE PESSOAS E VEÍCULOS

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VEÍCULOS EM CIRCULAÇÃO NA CIDADE CONTROLADOS	UM	54.000,00	79.060,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 433.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**
 Código do Programa N° 0028
 Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE
 Código da Unidade Responsável N° 02.10.01

Objetivo QUALIFICAR A REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 Justificativa O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA PRODUZ MAIS QUALIDADE DE VIDA E MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE À POPULAÇÃO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INDICE DE FAMÍLIAS COM COBERTURA DE SAÚDE	INDICE	0,00	0,50

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 15.966.998,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO DE SAÚDE ESPECIALIZADA**
 Código do Programa N° 0029
 Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE
 Código da Unidade Responsável N° 02.10.01

Objetivo QUALIFICAR A REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.
 Justificativa O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA É NECESSÁRIO PARA GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS	UM	3.500.000,00	5.000.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 36.075.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2016
 Programa **USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS**
 Código do Programa N° 0030
 Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE
 Código da Unidade Responsável N° 02.10.01

Objetivo AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM CRITÉRIOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS.
 Justificativa O SUPORTE TERAPÊUTICO MEDICAMENTOSO DEVE SER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES CLÍNICAS DE CUIDADO EM SAÚDE.

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MEDICAMENTOS DISPENSADOS	UM	5.500.000,00	8.620.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.704.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2016
Programa **QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE**
Código do Programa Nº 0031
Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE
Código da Unidade Responsável Nº 02.10.01
Objetivo QUALIFICAR E AMPLIAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE.
Justificativa AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE ATUAM SOBRE RISCOS SANITÁRIOS, FATORES CONDICIONANTES E DETERMINANTES DA POPULAÇÃO E FORNECEM INFORMAÇÕES PARA A ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UM	2.300,00	2.940,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.690.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2016
Programa **OBRIGAÇÕES DIVERSAS**
Código do Programa Nº 0032
Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
Código da Unidade Responsável Nº 02.05.01
Objetivo ALOCAR RECURSOS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE COLABORAÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DE BOMBEIROS, ENCARGOS ESPECIAIS E RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Justificativa O FUNDO MUNICIPAL DE BOMBEIROS COLABORA COM A MANUTENÇÃO DA CORPORAÇÃO INSTALADA EM ÁREA DO MUNICÍPIO. OS ENCARGOS ESPECIAIS CONTEM DESPESAS PRIMORDIAIS COMO DESPESAS COM PROGRAMA DE CESTA BÁSICA, AUXÍLIO TRANSPORTE, PASEP, PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA, ENTRE OUTRAS. A RESERVA DE CONTINGÊNCIA É ESTABELECIDA COMO UMA FORMA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
encargos gerais	um	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 19.601.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2016
Programa **GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**
Código do Programa Nº 0101
Unidade Responsável pelo Programa CAMARA MUNICIPAL
Código da Unidade Responsável Nº 01.01.01
Objetivo PROMOVER A GESTÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA, DE FORMA PLANEJADA, DA CÂMARA MUNICIPAL E SEUS GABINETES, POSSIBILITANDO REALIZAR DE MANEIRA EFICIENTE E EFICAZ, AS ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS DO LEGISLATIVO. ESTABELECEM CONDUTAS DE GOVERNO QUE PROMOVAM A INTERAÇÃO DO TRABALHO COM OS DEMAIS NÍVEIS DE GOVERNO PÚBLICOS PARA ATENDER PLENAMENTE O CIDADÃO E OTIMIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS.



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Justificativa A GESTÃO PÚBLICA PLANEJADA POSSIBILITA CONCRETIZAR A REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO DE MANEIRA A EXECUTAR AS AÇÕES PROPOSTAS, UTILIZANDO-SE OS RECURSOS FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREA DO PRÉDIO DA CÂMARA REFORMADO	%	0,00	35,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA LEGISLATIVO MANTIDA	UM	1,00	1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.468.300,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **GESTÃO DO SEPREV**

Código do Programa N° 0201

Unidade Responsável pelo Programa SEPREV - ADM. INDIRETA

Código da Unidade Responsável N° 03.01.01

Objetivo PROMOVER A GESTÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA, DE FORMA PLANEJADA, DO SEPREV, POSSIBILITANDO REALIZAR DE MANEIRA EFICIENTE E EFICAZ, AS ATRIBUIÇÕES QUE LHES FORAM INCUMBIDAS. ESTABELECE CONDUTAS DE GOVERNO QUE PROMOVAM A INTERAÇÃO DO TRABALHO COM OS DEMAIS NÍVEIS DE GOVERNO, SERVIÇOS MUNICIPAIS E OUTROS AGENTES PÚBLICOS PARA ATENDER PLENAMENTE O BENEFICIÁRIO E OTIMIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

Justificativa SOMENTE PELO PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA SERÁ POSSÍVEL CONCRETIZAR A REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DESTA AUTARQUIA DE MANEIRA A EXECUTAR AS AÇÕES PROPOSTAS, UTILIZANDO-SE OS RECURSOS FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS DE FORMA A ATENDER PLENAMENTE O BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS EXISTENTES	UM	2.222,00	3.140,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UM	1,00	1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 11.350.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa N° 9999

Unidade Responsável pelo Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Unidade Responsável N° 02.13.00

Objetivo Recursos destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Justificativa Artigo 5º, inciso III, LRF.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENCARGOS GERAIS	UM	1,00	1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 16.564.000,00			

ANEXO II

PLANEJAMENTO

ORÇAMENTÁRIO – LDO

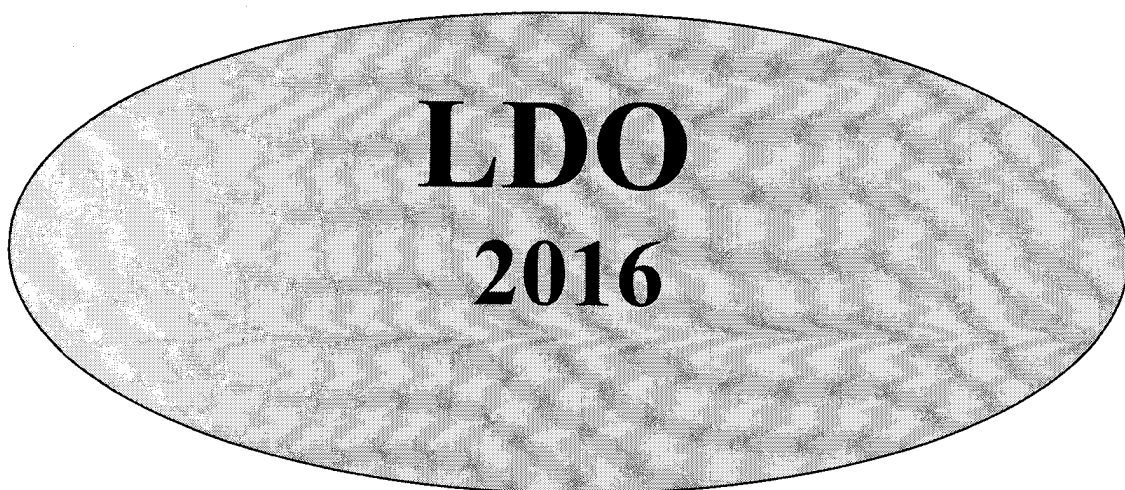
UNIDADES EXECUTORAS E

AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

LEI 1003/13 – PPA - ANEXO VI



13



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			CAMARA MUNICIPAL	
Código da Unidade				Nº 01.01.01
Função		LEGISLATIVA		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		AÇÃO LEGISLATIVA		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
Código do Programa				Nº 0101
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LEGISLATIVO		
Código do Projeto				Nº 1.101
Indicador				Unidade de Medida
UNIDADE ADMINISTRATIVA REFORMADA				UM
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 104.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			CAMARA MUNICIPAL	
Código da Unidade				Nº 01.01.01
Função		LEGISLATIVA		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		AÇÃO LEGISLATIVA		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
Código do Programa				Nº 0101
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
Código da Atividade				Nº 2.101
Indicador				Unidade de Medida
UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA				UM
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.364.300,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DO PREFEITO	
Código da Unidade				Nº 02.01.01
Função		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE		

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

Código da Atividade

Nº 2.001

Indicador

GABINETE MANTIDO

Unidade de Medida

UM

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.418.100,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL**

Código da Unidade Nº 02.02.01

Função **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código da Função Nº 08

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE**

Código do Programa Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. UNID.ATENDIMENTO**

Código do Projeto

Nº 1.001

Indicador

UNIDADES CONSERVADAS

Unidade de Medida

UM

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.540.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL**

Código da Unidade Nº 02.02.01

Função **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código da Função Nº 08

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE**

Código do Programa Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ADMINIST. E GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST.SOCIAL**

Código da Atividade

Nº 2.002

Indicador

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

Unidade de Medida

UM

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.700.633,00

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.02.01
Função		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		FORTALECIMENTO DA REDE PROTEÇÃO SOCIAL		
Código do Programa				Nº 0002
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		GESTÃO DESCENTRALIZADA, CAD UNICO E TRANSF. RENDA		
Código da Atividade				Nº 2.003
Indicador				Unidade de Medida
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL MÉDIO				UM
Meta Física para o Exercício			0,90	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 245.879,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.02.01
Função		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0003
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF		
Código da Atividade				Nº 2.004
Indicador				Unidade de Medida
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF				FAMÍLIA
Meta Física para o Exercício			650,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 479.284,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.02.01
Função		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP MC		

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0004

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REDE DE SERVIÇOS DE PROT.SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE**

Código da Atividade Nº 2.005

Indicador **Unidade de Medida**
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS INSERIDOS NO PAEFI UM

Meta Física para o Exercício 160,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 625.862,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2016	
Unidade Executora		GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL	
Código da Unidade			Nº 02.02.01
Função	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Função			Nº 08
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP AC		
Código do Programa			Nº 0005

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

Código da Atividade Nº 2.006

Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAS INSERIDAS NO SERV ACOLHIM. INSTITUCIONAL PESSOAS

Meta Física para o Exercício 40,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 965.690,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2016	
Unidade Executora		GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL	
Código da Unidade			Nº 02.02.01
Função	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Função			Nº 08
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	COMPLEMENTANDO SERVIÇOS E FORTALECENDO A FAMÍLIA		
Código do Programa			Nº 0006

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: VIDA SAUDÁVEL**

Código da Atividade Nº 2.007

Indicador **Unidade de Medida**
CRIANÇAS E ADOLESCENTES SENSIBILIZADOS UM

Meta Física para o Exercício 350,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.198,00



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.02.01
Função		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		COMPLEMENTANDO SERVIÇOS E FORTALECENDO A FAMÍLIA		
Código do Programa				Nº 0006

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	INCLUSÃO PRODUTIVA E ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO		
Código da Atividade			Nº 2.008
Indicador			Unidade de Medida
INDIVÍDUOS CAPACITADOS UFEP/PRONATEC/CRAS			UM

Meta Física para o Exercício

500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 74.850,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.02.01
Função		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS		
Código do Programa				Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONSELHO TUTELAR		
Código da Atividade			Nº 2.009
Indicador			Unidade de Medida
CONSELHEIROS EM AÇÃO			UM

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 16.633,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.02.01
Função		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS		



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.**

Código da Atividade Nº 2.010

Indicador **Unidade de Medida**
PROGRAMAS VOLTADOS À CRIANÇA/ADOL ASSISTIDO UM

Meta Física para o Exercício 2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 36.830,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL**

Código da Unidade Nº 02.02.01

Função **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código da Função Nº 08

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção Nº 122

Programa **CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS**

Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS**

Código da Atividade Nº 2.011

Indicador **Unidade de Medida**
REUNIÕES DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL UM

Meta Física para o Exercício 150,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.445,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL**

Código da Unidade Nº 02.02.01

Função **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código da Função Nº 08

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção Nº 122

Programa **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE**

Código da Atividade Nº 2.012

Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UM

Meta Física para o Exercício 1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 27.326,00



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.02.01
Função		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código do Programa				Nº 0008
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		EVENTOS SOLIDÁRIOS E AÇÕES EMERGENCIAIS		
Código da Atividade				Nº 2.013
Indicador				Unidade de Medida
EVENTOS E ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS REALIZADOS				UM
Meta Física para o Exercício			1.570,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 48.711,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DA ASSIST. E DES.SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.02.01
Função		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código do Programa				Nº 0008
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PROJETOS SOLIDÁRIOS E ECONOMIA SOLIDÁRIA		
Código da Atividade				Nº 2.014
Indicador				Unidade de Medida
PESSOAS CAPACITADAS				UM
Meta Física para o Exercício			722,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 183.657,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DOS ASS. JURID. E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 02.03.01
Função		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE		



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASS. JURÍDICOS**
Código da Atividade Nº 2.015
Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UM
Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.681.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC., ESPORTE E CULT	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE		
Código do Programa				Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Código da Atividade Nº 2.016
Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UM
Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.575.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC., ESPORTE E CULT	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
Código da Subfunção				Nº 306
Programa		ACESSO À ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE		
Código do Programa				Nº 0015

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
Código da Atividade Nº 2.035
Indicador **Unidade de Medida**
REFEIÇÕES SERVIDAS POR DIA UM
Meta Física para o Exercício

48.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.050.000,00

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC., ESPORTE E CULT	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		ENSINO PROFISSIONAL		
Código da Subfunção				Nº 363
Programa		ACESSO E QUALIDADE NO ENS. PROFISSIONALIZANTE		
Código do Programa				Nº 0014

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES PROFIS.	
Código da Atividade		Nº 2.034
Indicador		Unidade de Medida
NUMERO DE ESTUDANTES ATENDIDOS		UM

Meta Física para o Exercício

48.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 110.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 02.04.03
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
Código do Programa				Nº 0009

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	PROGRAMA CESTA BÁSICA ED. INF.	
Código da Operação Especial		Nº 0.101
Indicador		Unidade de Medida
FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS COM GESTAS BÁSICAS		UM

Meta Física para o Exercício

860,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.308.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 02.04.03
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0009

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS INFANTIL**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

SERVIDORES DO QUADRO DE APOIO EDUC. INF.

Unidade de Medida

UM

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.351.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código da Unidade

Nº 02.04.03

Função **EDUCAÇÃO**

Código da Função

Nº 12

Subfunção **EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código da Subfunção

Nº 365

Programa **ACESSO E QUALIDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa

Nº 0010

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. UNID.ESCOLARES INF**

Código do Projeto

Nº 1.002

Indicador

UNIDADES REFORMADAS

Unidade de Medida

UM

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 782.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código da Unidade

Nº 02.04.03

Função **EDUCAÇÃO**

Código da Função

Nº 12

Subfunção **EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código da Subfunção

Nº 365

Programa **ACESSO E QUALIDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa

Nº 0010

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES INFANTIL**

Código da Atividade

Nº 2.028

Indicador

UNIDADES DE EDUCAÇÃO MANTIDAS

Unidade de Medida

UM

Meta Física para o Exercício

39,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.232.000,00

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 02.04.04
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
Código do Programa				Nº 0009
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		PROGRAMA CESTA BÁSICA ED. FUND.		
Código da Operação Especial				Nº 0.102
Indicador				Unidade de Medida
FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS COM CESTA BÁSICA				UM
Meta Física para o Exercício			700,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 926.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 02.04.04
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
Código do Programa				Nº 0009
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDAMENTAL		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
SERVIDORES DO QUADRO DE APOIO EDUC.FUND.				UM
Meta Física para o Exercício			35,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.747.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 02.04.04
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		ACESSO E QUALIDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. UNID.ESCOL.FUND.**

Código do Projeto Nº 1.004

Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADES REFORMADAS UM

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 684.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade Nº 02.04.04

Função **EDUCAÇÃO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Subfunção Nº 361

Programa **ACESSO E QUALIDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL**

Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES FUNDAMENTAL**

Código da Atividade Nº 2.030

Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MANTIDAS UM

Meta Física para o Exercício

16,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.701.100,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDEB 60%**

Código da Unidade Nº 02.04.05

Função **EDUCAÇÃO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Subfunção Nº 361

Programa **VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Código do Programa Nº 0009

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60% FUND.**

Código da Atividade Nº 2.018

Indicador **Unidade de Medida**
PROFESSORES DA EDUC. FUNDAMENTAL UM

Meta Física para o Exercício

440,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.420.050,00



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			FUNDEB 60%	
Código da Unidade				Nº 02.04.05
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
Código do Programa				Nº 0009

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60%INF.		
Código da Atividade				Nº 2.017
Indicador				Unidade de Medida
PROFESSORES DE EDUC. INFANTIL				UM

Meta Física para o Exercício 400,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.500.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			FUNDEB 60%	
Código da Unidade				Nº 02.04.05
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Código da Subfunção				Nº 366
Programa		VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
Código do Programa				Nº 0009

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60%EJA		
Código da Atividade				Nº 2.019
Indicador				Unidade de Medida
PROFESSORES EJA				UM

Meta Física para o Exercício 25,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 503.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			FUNDEB 60%	
Código da Unidade				Nº 02.04.05
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código da Subfunção				Nº 367
Programa		VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0009

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 60% ED.ESP.**

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
PROFESSORES DA EDUC. ESPECIAL UM

Meta Física para o Exercício 25,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 277.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDEB 40%**

Código da Unidade Nº 02.04.06

Função **EDUCAÇÃO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Código da Subfunção Nº 128

Programa **VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Código do Programa Nº 0009

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES CAPACITADOS UM

Meta Física para o Exercício 500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 492.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDEB 40%**

Código da Unidade Nº 02.04.06

Função **EDUCAÇÃO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Subfunção Nº 361

Programa **VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Código do Programa Nº 0009

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 40% FUND**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES DO QUADRO DE APOIO A EDUCAÇÃO UM

Meta Física para o Exercício 245,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.347.000,00

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			FUNDEB 40%	
Código da Unidade				Nº 02.04.06
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		ACESSO E QUALIDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
Código do Programa				Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Projeto		CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. UNID.ESCOL.FUNDEB 40%FUND		
Código do Projeto				Nº 1.005
Indicador				Unidade de Medida
UNIDADES REFORMADAS				UM

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 220.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			FUNDEB 40%	
Código da Unidade				Nº 02.04.06
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		ACESSO E QUALIDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
Código do Programa				Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES FUNDEB 40%FUND		
Código da Atividade				Nº 2.031
Indicador				Unidade de Medida
UNIDADE DE EDUCAÇÃO MANTIDA				UM

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.542.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			FUNDEB 40%	
Código da Unidade				Nº 02.04.06
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0009

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS FUNDEB 40% INF**
Código da Atividade Nº 2.021
Indicador **Unidade de Medida**
PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL UM
Meta Física para o Exercício

400,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.145.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			FUNDEB 40%	
Código da Unidade				Nº 02.04.06
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		ACESSO E QUALIDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa				Nº 0010

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONTRUÇÃO, REF. E AMPL. UNID.ESCOL.FUNDEB 40% INF**
Código do Projeto Nº 1.003
Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADES REFORMADAS UM
Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 653.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			FUNDEB 40%	
Código da Unidade				Nº 02.04.06
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		ACESSO E QUALIDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa				Nº 0010

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES FUNDEB 40% INF.**
Código da Atividade Nº 2.029
Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANTIDAS UM
Meta Física para o Exercício

39,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.718.000,00



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			FUNDEB 40%	
Código da Unidade				Nº 02.04.06
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Código da Subfunção				Nº 366
Programa		ACESSO E QUALIDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E		
Código do Programa				Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES FUNDEB 40% EJA		
Código da Atividade				Nº 2.032
Indicador				Unidade de Medida
CLASSES DE EJA MANTIDAS				UM

Meta Física para o Exercício

24,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 120.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			FUNDEB 40%	
Código da Unidade				Nº 02.04.06
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código da Subfunção				Nº 367
Programa		ACESSO E QUALIDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0013

Tipos de Ações Governamentais

Projeto		CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. UNID.ESCOL.FUNDEB40% ESP		
Código do Projeto				Nº 1.006
Indicador				Unidade de Medida
UNIDADES DE APOIO A EDUC.ESPECIAL REFORMADAS				UM

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 160.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			FUNDEB 40%	
Código da Unidade				Nº 02.04.06
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código da Subfunção				Nº 367
Programa		ACESSO E QUALIDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO ESPECIAL		

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0013

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO SERVIÇOS EXISTENTES FUNDEB40% ESP.**

Código da Atividade

Nº 2.033

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MANTIDAS

UM

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00

Inicial **X**

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2016

Unidade Executora

SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA

Código da Unidade

Nº 02.04.07

Função

CULTURA

Código da Função

Nº 13

Subfunção

DIFUSÃO CULTURAL

Código da Subfunção

Nº 392

Programa

FRANCO É MAIS CULTURA

Código do Programa

Nº 0016

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. UNID.CULTURA**

Código do Projeto

Nº 1.007

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES REFORMADAS

UM

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.100,00

Inicial **X**

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2016

Unidade Executora

SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA

Código da Unidade

Nº 02.04.07

Função

CULTURA

Código da Função

Nº 13

Subfunção

DIFUSÃO CULTURAL

Código da Subfunção

Nº 392

Programa

FRANCO É MAIS CULTURA

Código do Programa

Nº 0016

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ADMINISTRAÇÃO DA SEC. ADJUNTA DE CULTURA**

Código da Atividade

Nº 2.036

Indicador

Unidade de Medida

PÚBLICO DAS AÇÕES CULTURAIS

UM

Meta Física para o Exercício

18.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.850.000,00

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade				Nº 02.04.08
Função		DESPORTO E LAZER		
Código da Função				Nº 27
Subfunção		DESPORTO COMUNITÁRIO		
Código da Subfunção				Nº 812
Programa		ESPORTES PARA A COMUNIDADE		
Código do Programa				Nº 0017

Tipos de Ações Governamentais

Projeto		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. UNID. ESPORTE		
Código do Projeto				Nº 1.008
Indicador				Unidade de Medida
UNIDADES REFORMADAS				UM

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 260.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade				Nº 02.04.08
Função		DESPORTO E LAZER		
Código da Função				Nº 27
Subfunção		DESPORTO COMUNITÁRIO		
Código da Subfunção				Nº 812
Programa		ESPORTES PARA A COMUNIDADE		
Código do Programa				Nº 0017

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		ADMINISTRAÇÃO DA SEC. ADJ. ESPORTES		
Código da Atividade				Nº 2.037
Indicador				Unidade de Medida
PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTISTAS				UM

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.350.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA	
Código da Unidade				Nº 02.05.01
Função		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Código da Subfunção				Nº 123
Programa		GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE		



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA**

Código da Atividade Nº 2.038

Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UM

Meta Física para o Exercício 1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.481.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA**

Código da Unidade Nº 02.05.01

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função Nº 04

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

Código da Subfunção Nº 123

Programa **GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE**

Código do Programa Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANC., ORÇAM E TRIBUTÁRIA**

Código da Atividade Nº 2.039

Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADE MODERNIZADA UM

Meta Física para o Exercício 1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.212.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA**

Código da Unidade Nº 02.05.01

Função **SEGURANÇA PÚBLICA**

Código da Função Nº 06

Subfunção **DEFESA CIVIL**

Código da Subfunção Nº 182

Programa **OBRIGAÇÕES DIVERSAS**

Código do Programa Nº 0032

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Atividade Nº 2.062

Indicador **Unidade de Medida**
FUNDO MUNICIPAL MANTIDO UM

Meta Física para o Exercício 1.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.000,00

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 02.06.01
Função		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE		
Código do Programa				Nº 0001
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. PRÓPRIOS MUN.		
Código do Projeto				Nº 1.009
Indicador				Unidade de Medida
PROPRIOS REFORMADOS				UM
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.000.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 02.06.01
Função		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE		
Código do Programa				Nº 0001
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUB.		
Código da Atividade				Nº 2.040
Indicador				Unidade de Medida
UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA				UM
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.425.500,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 02.06.01
Função		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE		

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **GESTÃO E ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS**
Código da Atividade Nº 2.041
Indicador **Unidade de Medida**
SECRETARIAS MANTIDAS UM

Meta Física para o Exercício 10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.900.800,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**

Código da Unidade Nº 02.07.01

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função Nº 04

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE**

Código do Programa Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO**
Código da Atividade Nº 2.042
Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UM

Meta Física para o Exercício 1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.229.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL**

Código da Unidade Nº 02.07.02

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função Nº 04

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE**

Código do Programa Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL**
Código da Atividade Nº 2.043
Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UM

Meta Física para o Exercício 1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.049.000,00

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE DESENVOLV. LOCAL E DA AGRICULTURA	
Código da Unidade				Nº 02.07.03
Função		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
Código do Programa				Nº 0019
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ADMINISTRAÇÃO DA DIR.DESENV E AGRICULTURA		
Código da Atividade				Nº 2.044
Indicador				Unidade de Medida
UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA				UM
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 352.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE DESENVOLV. LOCAL E DA AGRICULTURA	
Código da Unidade				Nº 02.07.03
Função		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
Código do Programa				Nº 0019
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		FOMENTO À ECONOMIA, AGRIC E ABASTECIMENTO		
Código da Atividade				Nº 2.045
Indicador				Unidade de Medida
UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA				UM
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 48.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	
Código da Unidade				Nº 02.07.04
Função		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS		

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0007

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

ADMINISTRAÇÃO DA DIR. PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Código da Atividade

Nº 2.046

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UM

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 92.990,00

Inicial **X**

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2016

Unidade Executora

GABINETE DA SECRET. DA INFRAEST., HAB.E MOB.URBANA

Código da Unidade

Nº 02.08.01

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE

Código do Programa

Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAEST.

Código da Atividade

Nº 2.047

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UM

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.400.000,00

Inicial **X**

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2016

Unidade Executora

GABINETE DA SECRET. DA INFRAEST., HAB.E MOB.URBANA

Código da Unidade

Nº 02.08.01

Função

URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção

INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção

Nº 451

Programa

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Código do Programa

Nº 0019

Tipos de Ações Governamentais

Projeto

DESAPROPRIAÇÕES

Código do Projeto

Nº 1.010

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS

%

Meta Física para o Exercício

70,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 230.000,00

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRET. DA INFRAEST., HAB.E MOB.URBANA	
Código da Unidade				Nº 02.08.01
Função		URBANISMO		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
Código do Programa				Nº 0019
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		ESTUDOS E PROJETOS		
Código do Projeto				Nº 1.011
Indicador				Unidade de Medida
VALORES DISPENDIDOS PARA ESTUDOS E PROJETOS				REAIS
Meta Física para o Exercício				
			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 620.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 02.08.02
Função		HABITAÇÃO		
Código da Função				Nº 16
Subfunção		HABITAÇÃO URBANA		
Código da Subfunção				Nº 482
Programa		ATENDIMENTO URBANÍSTICO		
Código do Programa				Nº 0020
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		PROGRAMA MORADIA POPULAR		
Código do Projeto				Nº 1.012
Indicador				Unidade de Medida
FAMILIAS ATENDIDAS				UM
Meta Física para o Exercício				
			660,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.225.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 02.08.02
Função		HABITAÇÃO		
Código da Função				Nº 16
Subfunção		HABITAÇÃO URBANA		
Código da Subfunção				Nº 482
Programa		ATENDIMENTO URBANÍSTICO		

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DA HABITAÇÃO**

Código da Atividade

Nº 2.048

Indicador

Unidade de Medida

UM

UM

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 223.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2016

Unidade Executora **DIRETORIA DE OBRAS**

Código da Unidade

Nº 02.08.03

Função **URBANISMO**

Código da Função

Nº 15

Subfunção **INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção

Nº 451

Programa **OBRAS ESSENCIAIS DE URBANIZAÇÃO**

Código do Programa

Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO**

Código do Projeto

Nº 1.013

Indicador

Unidade de Medida

MUROS DE ARRIMO CONSTRUÍDOS

UM

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 235.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2016

Unidade Executora **DIRETORIA DE OBRAS**

Código da Unidade

Nº 02.08.03

Função **URBANISMO**

Código da Função

Nº 15

Subfunção **INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção

Nº 451

Programa **OBRAS ESSENCIAIS DE URBANIZAÇÃO**

Código do Programa

Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERV. COMPLEMENTARES**

Código do Projeto

Nº 1.014

Indicador

Unidade de Medida

ACESSOS MELHORADOS AOS BAIRROS PERIFÉRICOS

UM

Meta Física para o Exercício

30.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.675.000,00

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE OBRAS	
Código da Unidade				Nº 02.08.03
Função		URBANISMO		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		OBRAS ESSENCIAIS DE URBANIZAÇÃO		
Código do Programa				Nº 0021
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS		
Código do Projeto				Nº 1.015
Indicador				Unidade de Medida
ESCADARIAS CONSTRUÍDAS OU MELHORADAS				UM
Meta Física para o Exercício			50,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 115.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE OBRAS	
Código da Unidade				Nº 02.08.03
Função		URBANISMO		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		OBRAS ESSENCIAIS DE URBANIZAÇÃO		
Código do Programa				Nº 0021
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR DE LAZER		
Código do Projeto				Nº 1.016
Indicador				Unidade de Medida
AREA CONSTRUÍDA				M2
Meta Física para o Exercício			15,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.500,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE OBRAS	
Código da Unidade				Nº 02.08.03
Função		URBANISMO		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		OBRAS ESSENCIAIS DE URBANIZAÇÃO		

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER**

Código do Projeto Nº 1.017

Indicador **Unidade de Medida**
ÁREA CONSTRUÍDA M2

Meta Física para o Exercício 30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 285.500,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **DIRETORIA DE OBRAS**

Código da Unidade Nº 02.08.03

Função **URBANISMO**

Código da Função Nº 15

Subfunção **INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção Nº 451

Programa **OBRAS ESSENCIAIS DE URBANIZAÇÃO**

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **PROGRAMA DE ESTRADAS VICINAIS**

Código do Projeto Nº 1.018

Indicador **Unidade de Medida**
PERCENTUAL DE ESTRADAS VICINAIS CONSERVADAS KM

Meta Física para o Exercício 60,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.500,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **DIRETORIA DE OBRAS**

Código da Unidade Nº 02.08.03

Função **URBANISMO**

Código da Função Nº 15

Subfunção **INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção Nº 451

Programa **OBRAS ESSENCIAIS DE URBANIZAÇÃO**

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**

Código do Projeto Nº 1.019

Indicador **Unidade de Medida**
ÁREAS REURBANIZADAS M2

Meta Física para o Exercício 25,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.500,00

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE OBRAS	
Código da Unidade				Nº 02.08.03
Função		URBANISMO		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		OBRAS ESSENCIAIS DE URBANIZAÇÃO		
Código do Programa				Nº 0021
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		CONSTRUÇÃO DE PARQUES DA CIDADANIA		
Código do Projeto				Nº 1.026
Indicador				Unidade de Medida
AREA URBANISTICA MELHORADA				%
Meta Física para o Exercício				
			30,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 81.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE OBRAS	
Código da Unidade				Nº 02.08.03
Função		URBANISMO		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		
Código do Programa				Nº 0023
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
Código da Atividade				Nº 2.050
Indicador				Unidade de Medida
PERCENTUAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS MANTIDOS				%
Meta Física para o Exercício				
			60,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 149.240,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE OBRAS	
Código da Unidade				Nº 02.08.03
Função		URBANISMO		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0025

Tipos de Ações Governamentais

Projeto

ILUMINAÇÃO PÚBL. E REDE ENERGIA DOMICILIAR

Código do Projeto

Nº 1.021

Indicador

Unidade de Medida

PONTOS DE ILUMINAÇÃO CONSERVADOS

UM

Meta Física para o Exercício

3.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.400.000,00

Inicial **X**

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2016

Unidade Executora

DIRETORIA DE OBRAS

Código da Unidade

Nº 02.08.03

Função

URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção

SERVIÇOS URBANOS

Código da Subfunção

Nº 452

Programa

OBRAS ESSENCIAIS DE URBANIZAÇÃO

Código do Programa

Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

SERVIÇOS URBANOS

Código da Atividade

Nº 2.049

Indicador

Unidade de Medida

--

UM

Meta Física para o Exercício

9.999,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.692.500,00

Inicial **X**

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2016

Unidade Executora

DIRETORIA DE OBRAS

Código da Unidade

Nº 02.08.03

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Código da Subfunção

Nº 512

Programa

COMBATE ÀS ENCHENTES E SANEAMENTO

Código do Programa

Nº 0022

Tipos de Ações Governamentais

Projeto

LIMPEZA E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS

Código do Projeto

Nº 1.020

Indicador

Unidade de Medida

CORRÉGOS LIMPOS OU CANALIZADOS

KM

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 120.000,00



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE OBRAS	
Código da Unidade				Nº 02.08.03
Função		SANEAMENTO		
Código da Função				Nº 17
Subfunção		SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Código da Subfunção				Nº 512
Programa		COMBATE ÀS ENCHENTES E SANEAMENTO		
Código do Programa				Nº 0022
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		VARRIÇÃO, COLETA E DESTIN. RESIDUOS SOLIDOS		
Código do Projeto				Nº 1.027
Indicador				Unidade de Medida
PERCENTUAL DA CIDADE ATENDIDA				%
Meta Física para o Exercício				
			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.600.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade				Nº 02.08.04
Função		URBANISMO		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E QUALIDADE DE VIDA		
Código do Programa				Nº 0026
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAM. E MEIO AMBIENTE		
Código da Atividade				Nº 2.051
Indicador				Unidade de Medida
UM				UM
Meta Física para o Exercício				
			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.500,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
Código da Unidade				Nº 02.08.05
Função		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
Código da Subfunção				Nº 125
Programa		TRANSPORTE E URBANIZAÇÃO		



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0027

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO**

Código da Atividade Nº 2.052

Indicador **Unidade de Medida**

UM UM

Meta Física para o Exercício

71.874,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 345.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

Código da Unidade Nº 02.08.05

Função **URBANISMO**

Código da Função Nº 15

Subfunção **INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção Nº 451

Programa **TRANSPORTE E URBANIZAÇÃO**

Código do Programa Nº 0027

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUÇÃO E MANUT. ABRIGOS PARA PASSAGEIROS**

Código do Projeto Nº 1.023

Indicador **Unidade de Medida**

ÁREA DA CIDADE C/ ABRIGOS CONSTR. OU CONSERVADOS %

Meta Física para o Exercício

80,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 88.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **GABINETE DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Código da Unidade Nº 02.09.01

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função Nº 04

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE**

Código do Programa Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ADMINISTRAÇÃO DA SECR. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Código da Atividade Nº 2.053

Indicador **Unidade de Medida**

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UM

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 912.000,00

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
Código da Unidade				Nº 02.09.01
Função		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Código da Subfunção				Nº 131
Programa		GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE		
Código do Programa				Nº 0001
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.054
Indicador				Unidade de Medida
SECRETARIAS ATENDIDAS				UM
Meta Física para o Exercício			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.000.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
Código da Unidade				Nº 02.09.01
Função		URBANISMO		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
Código do Programa				Nº 0019
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		CONSÓRCIO CIMBAJU		
Código do Projeto				Nº 1.024
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 37.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 02.10.01
Função		SAÚDE		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE		

8

3



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **PROGRAMA CESTA BÁSICA SAÚDE**

Código da Operação Especial

Nº 0.103

Indicador

FUNCIONÁRIOS RECEBENDO CESTAS BÁSICAS

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 70.000,00

Inicial **X**

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2016

Unidade Executora

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função

SAÚDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE

Código do Programa

Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Projeto

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNID.SAÚDE

Código do Projeto

Nº 1.025

Indicador

UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS

Unidade de Medida

UM

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00

Inicial **X**

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2016

Unidade Executora

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função

SAÚDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE

Código do Programa

Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE

Código da Atividade

Nº 2.055

Indicador

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

Unidade de Medida

UM

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.315.000,00

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 02.10.02
Função		SAÚDE		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		ATENÇÃO BÁSICA		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0028

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial		PROGRAMA CESTA BÁSICA AT. BÁSICA		
Código da Operação Especial				Nº 0.104
Indicador				Unidade de Medida
FUNCIONÁRIOS RECEBENDO CESTAS BÁSICAS				%

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 580.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 02.10.02
Função		SAÚDE		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		ATENÇÃO BÁSICA		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0028

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		
Código da Atividade				Nº 2.056
Indicador				Unidade de Medida
UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA				UM

Meta Física para o Exercício

0,40

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.386.998,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 02.10.02
Função		SAÚDE		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO DE SAÚDE ESPECIALIZADA		



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0029

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **PROGRAMA CESTA BÁSICA AT. ESPECIALIZADA**

Código da Operação Especial

Nº 0.105

Indicador

Unidade de Medida

FUNCIONÁRIOS RECEBENDO CESTAS BÁSICAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 300.000,00

Inicial **X**

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2016

Unidade Executora

DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

Código da Unidade

Nº 02.10.02

Função

SAÚDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção

Nº 302

Programa

AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO DE SAÚDE ESPECIALIZADA

Código do Programa

Nº 0029

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Código da Atividade

Nº 2.057

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UM

Meta Física para o Exercício

4.500.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 35.775.000,00

Inicial **X**

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2016

Unidade Executora

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE

Código da Unidade

Nº 02.10.04

Função

SAÚDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Código do Programa

Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **PROGRAMA CESTA BÁSICA VIGILÂNCIA**

Código da Operação Especial

Nº 0.119

Indicador

Unidade de Medida

FUNCIONÁRIOS RECEBENDO CESTA BÁSICA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 02.10.04
Função		SAÚDE		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0031
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE		
Código da Atividade				Nº 2.059
Indicador				Unidade de Medida
PROCEDIMENTOS REALIZADOS				UM
Meta Física para o Exercício			2.800,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.540.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 02.10.04
Função		SAÚDE		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
Código da Subfunção				Nº 303
Programa		USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS		
Código do Programa				Nº 0030
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		PROGRAMA CESTA BÁSICA ASSIST. FARMACÊUTICA		
Código da Operação Especial				Nº 0.118
Indicador				Unidade de Medida
FUNCIONÁRIOS RECEBENDO CESTA BÁSICA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 02.10.04
Função		SAÚDE		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
Código da Subfunção				Nº 303
Programa		USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS		

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0030

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS**

Código da Atividade

Nº 2.058

Indicador

MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS

Unidade de Medida

UM

Meta Física para o Exercício

8.211.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.684.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Unidade

Nº 02.12.00

Função **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Função

Nº 28

Subfunção **SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**

Código da Subfunção

Nº 843

Programa **OBRIGAÇÕES DIVERSAS**

Código do Programa

Nº 0032

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

Código da Operação Especial

Nº 0.116

Indicador

Unidade de Medida

UM

Meta Física para o Exercício

9.999,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.900.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Unidade

Nº 02.12.00

Função **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Função

Nº 28

Subfunção **SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**

Código da Subfunção

Nº 843

Programa **OBRIGAÇÕES DIVERSAS**

Código do Programa

Nº 0032

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS**

Código da Operação Especial

Nº 0.117

Indicador

NUMERO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida

UM

Meta Física para o Exercício

9.999,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 710.000,00



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Unidade				Nº 02.12.00
Função			ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Função				Nº 28
Subfunção			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Subfunção				Nº 846
Programa			OBRIGAÇÕES DIVERSAS	
Código do Programa				Nº 0032
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Código da Operação Especial				Nº 0.106
Indicador				Unidade de Medida
			
Meta Física para o Exercício				
			9.999,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.500.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Unidade				Nº 02.12.00
Função			ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Função				Nº 28
Subfunção			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Subfunção				Nº 846
Programa			OBRIGAÇÕES DIVERSAS	
Código do Programa				Nº 0032
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial			SENTENÇAS JUDICIAIS	
Código da Operação Especial				Nº 0.108
Indicador				Unidade de Medida
			
Meta Física para o Exercício				
			9.999,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 540.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Unidade				Nº 02.12.00
Função			ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Função				Nº 28
Subfunção			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Subfunção				Nº 846
Programa			OBRIGAÇÕES DIVERSAS	



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0032

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIRO**

Código da Operação Especial

Nº 0.109

Indicador

Unidade de Medida

Meta Física para o Exercício

9.999,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 80.000,00

Inicial **X**

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2016

Unidade Executora

ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Unidade

Nº 02.12.00

Função

ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função

Nº 28

Subfunção

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Subfunção

Nº 846

Programa

OBRIGAÇÕES DIVERSAS

Código do Programa

Nº 0032

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **PROGRAMA CESTA BÁSICA**

Código da Operação Especial

Nº 0.110

Indicador

Unidade de Medida

Meta Física para o Exercício

9.999,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.000.000,00

Inicial **X**

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2016

Unidade Executora

ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Unidade

Nº 02.12.00

Função

ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função

Nº 28

Subfunção

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Subfunção

Nº 846

Programa

OBRIGAÇÕES DIVERSAS

Código do Programa

Nº 0032

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **PASEP**

Código da Operação Especial

Nº 0.111

Indicador

Unidade de Medida

Meta Física para o Exercício

9.999,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.950.000,00



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Unidade				Nº 02.12.00
Função		ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Subfunção				Nº 846
Programa		OBRIGAÇÕES DIVERSAS		
Código do Programa				Nº 0032
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		FUNSET		
Código da Operação Especial				Nº 0.112
Indicador				Unidade de Medida
..			
Meta Física para o Exercício				
			9.999,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 60.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Unidade				Nº 02.12.00
Função		ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Subfunção				Nº 846
Programa		OBRIGAÇÕES DIVERSAS		
Código do Programa				Nº 0032
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		AUXÍLIO TRANSPORTE		
Código da Operação Especial				Nº 0.113
Indicador				Unidade de Medida
..				UM
Meta Física para o Exercício				
			9.999,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.400.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Unidade				Nº 02.12.00
Função		ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Código da Subfunção				Nº 846
Programa		OBRIGAÇÕES DIVERSAS		

8



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0032

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

Código da Operação Especial

Nº 0.114

Indicador

Unidade de Medida

Meta Física para o Exercício

9.999,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 460.000,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2016	

Unidade Executora **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Unidade **Nº 02.13.00**

Função **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Função **Nº 99**

Subfunção **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Subfunção **Nº 999**

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa **Nº 9999**

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

RESERVA REALIZADA

REAIS

Meta Física para o Exercício

9.999,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 304.000,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2016	

Unidade Executora **SEPREV - ADM. INDIRETA**

Código da Unidade **Nº 03.01.01**

Função **PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 09**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **GESTÃO DO SEPREV**

Código do Programa **Nº 0201**

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Código da Atividade

Nº 2.201

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UM

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.610.000,00



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

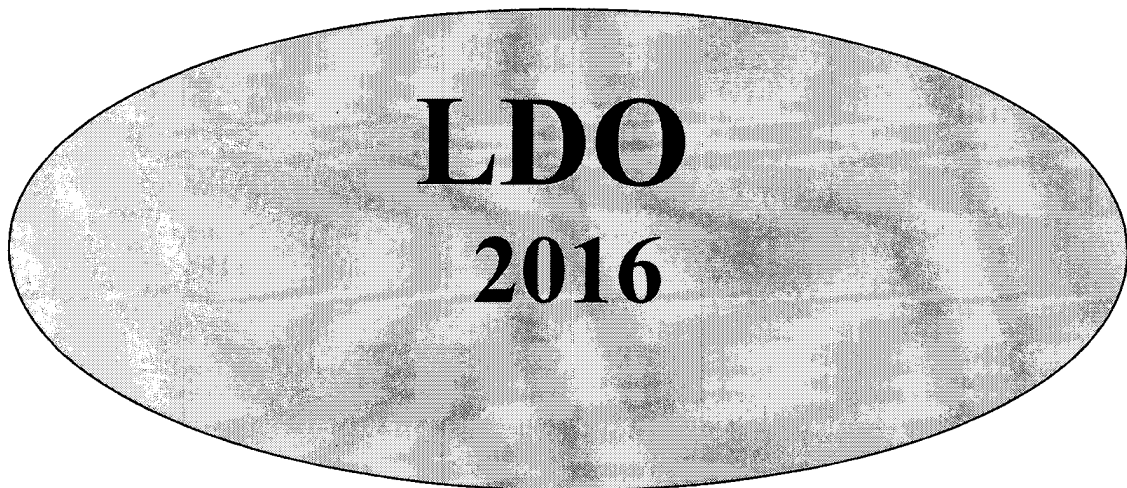
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			SEPREV - ADM. INDIRETA	
Código da Unidade				Nº 03.01.01
Função		PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 09
Subfunção		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO		
Código da Subfunção				Nº 272
Programa		GESTÃO DO SEPREV		
Código do Programa				Nº 0201
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS		
Código da Atividade				Nº 2.202
Indicador				Unidade de Medida
BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS				UM
Meta Física para o Exercício			2.870,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 9.740.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2016	
Unidade Executora			SEPREV - ADM. INDIRETA	
Código da Unidade				Nº 03.01.01
Função		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Função				Nº 99
Subfunção		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Subfunção				Nº 999
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa				Nº 9999
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Operação Especial				Nº 9.999
Indicador				Unidade de Medida
RESERVA REALIZADA				REAIS
Meta Física para o Exercício			15.060.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 16.260.000,00				

ANEXO III

METAS FISCAIS



KA



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2015

AMF - Tabela 1 (LRF, Art. 4º, § 1º)

R\$ Centavos

Especificação	2015			2016			2017		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	254.993.050,00	237.269.051,83	4,848	271.671.090,00	239.611.121,89	4,895	295.229.250,00	246.805.927,10	5,047
Receitas Primárias (I)	248.500.010,00	231.227.328,56	4,724	270.069.820,00	238.198.818,13	4,866	293.511.880,00	245.370.239,09	5,017
Despesa Total	238.939.070,00	222.330.948,17	4,543	254.223.630,00	224.222.640,68	4,581	276.267.340,00	230.954.138,10	4,723
Despesas Primárias (II)	230.366.400,00	214.354.145,34	4,380	244.906.850,00	216.005.336,04	4,413	266.141.870,00	222.489.441,56	4,549
RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I - II)	18.133.610,00	16.873.183,21	0,345	25.162.970,00	22.193.482,10	0,453	27.370.010,00	22.880.797,53	0,468
Resultado Nominal	22.741.795,00	21.161.063,55	0,432	23.651.467,00	20.860.351,91	0,426	24.597.525,00	20.563.053,84	0,420
Dívida Pública Consolidada	23.000.000,00	21.401.321,30	0,437	22.000.000,00	19.403.774,92	0,396	22.000.000,00	16.391.573,32	0,376
Dívida Líquida Consolidada	13.000.000,00	12.096.399,00	0,247	12.000.000,00	10.583.877,23	0,216	12.000.000,00	10.031.767,26	0,205
Projeção da Dívida Flutuante	870.000,00	809.528,24	0,017	940.000,00	829.070,38	0,017	1.920.000,00	852.700,22	0,017

Fonte: PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

SONIA REGINA SCANFERLA PASSOS
PMFR / Contadora - CRC 15P 150750/0-5

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2015

AMF - Tabela 2 (LRF, Art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ Centavos

Especificação	Metas Previstas em 2013 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2013 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b - a)	% (c / a) x 100
Receita Total	192.400.000,00	0,0038	211.689.000,00	0,0042	19.289.000,00	10,03
Receitas Primárias (I)	190.000.000,00	0,0038	210.391.000,00	0,0042	20.391.000,00	10,73
Despesa Total	183.368.854,00	0,0036	197.957.999,05	0,0039	14.589.145,05	7,96
Despesas Primárias (II)	181.000.000,00	0,0036	190.699.999,05	0,0038	9.699.999,05	5,36
RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I - II)	9.000.000,00	0,0002	19.691.000,95	0,0004	10.691.000,95	118,79
Resultado Nominal	(29.815.601,78)	(0,0006)	(25.329.274,64)	(0,0005)	4.486.327,14	(15,05)
Dívida Pública Consolidada	11.703.000,00	0,0002	12.703.360,00	0,0003	1.000.360,00	8,55
Dívida Líquida Consolidada	1.000.000,00	0,0000	(2.623.370,00)	(0,0001)	(3.623.370,00)	(362,34)

Fonte: PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

SONIA REGINA SCANFERLA PASSOS
PMFR / Contadora - CRC / SP 150750/0-5

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2015

AMF - Tabelas 3 (LRF, Art. 4º, § 2º, inciso II)

Especificação	Valores a Preços Correntes										R\$ Centavos
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	
Receita Total	180.059.073,87	196.885.476,63	9,34	217.294,48	(99,89)	254.993.050,00	17.249,07	271.671.090,00	6,54	295.229.250,00	8,67
Receitas Primárias (I)	179.795.001,09	195.683.201,65	8,84	207.529,55	(99,89)	248.500.010,00	19.641,99	270.069.820,00	8,68	293.511.880,00	8,68
Despesa Total	87.551.804,88	367.650.892,92	319,92	211.806,46	(99,94)	238.939.070,00	12.710,10	254.223.630,00	6,40	276.267.340,00	8,67
Despesas Primárias (II)	87.551.804,88	353.133.612,44	303,34	206.496,70	(99,94)	230.366.400,00	11.459,36	244.906.850,00	6,31	266.141.870,00	8,67
RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I - II)	92.243.196,21	(157.450.410,79)	(270,69)	1.032,85	(100,00)	18.133.610,00	55.586,69	25.162.970,00	38,76	27.370.010,00	8,77
Resultado Nominal	(29.815.601,78)	25.329.274,64	(184,95)	6.196.625,67	(75,54)	22.741.795,00	267,00	23.651.767,00	4,00	24.597.525,00	4,00
Dívida Pública Consolidada	26.228.998,21	0,00	(100,00)	24.000,00	0,00	23.000.000,00	95.733,33	22.000.000,00	(4,35)	22.000.000,00	0,00
Dívida Líquida Consolidada	29.815.601,78	0,00	(100,00)	14.000,00	0,00	13.000.000,00	92.757,14	12.000.000,00	(7,69)	12.000.000,00	0,00

Especificação	Valores a Preços Constantes										%
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	
Receita Total	201.846.221,81	207.832.309,13	2,97	217.294,48	(99,90)	237.289.051,83	09.092,40	239.611.121,89	0,99	246.805.927,10	3,00
Receitas Primárias (I)	201.550.196,22	206.563.187,66	2,49	207.529,55	(99,90)	231.227.328,56	11.318,99	238.198.818,13	3,01	245.370.239,09	3,01
Despesa Total	98.145.573,27	388.092.282,57	295,43	211.806,46	(99,95)	222.330.948,17	04.868,92	224.222.640,68	0,85	230.954.138,10	3,00
Despesas Primárias (II)	98.145.573,27	372.767.841,29	279,81	206.496,70	(99,94)	214.354.145,34	03.705,12	216.005.336,04	0,77	222.489.441,56	3,00
RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I - II)	103.404.622,95	(166.204.653,63)	(260,73)	1.032,85	(100,00)	16.873.183,21	33.552,83	22.608.238,99	33,99	22.880.797,53	1,21
Resultado Nominal	(33.423.289,60)	26.737.582,31	(180,00)	6.196.625,67	(76,82)	21.161.063,55	241,49	20.860.616,51	(1,42)	20.563.053,84	(1,43)
Dívida Pública Consolidada	29.402.706,99	0,00	(100,00)	24.000,00	0,00	21.401.321,30	89.072,17	19.403.774,92	(9,33)	18.391.573,32	(5,22)
Dívida Líquida Consolidada	33.423.289,60	0,00	(100,00)	14.000,00	0,00	12.096.399,00	86.302,85	10.363.877,23	(42,59)	10.031.767,26	(5,22)

Fonte: PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

SONIA REGINA SCANTLERIA PASSOS
PMFR / Contadora - CPF 1507500-5

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2015

AMF - Tabela 4 (LRF, Art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ Centavos

Patrimônio Líquido	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	62.577.478,96	100,00	36.078.961,07	100,00	25.527.357,35	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	62.577.478,96	200,00	36.078.961,07	200,00	25.527.357,35	200,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Patrimônio Líquido	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	62.577.478,96	100,00	36.078.961,07	100,00	25.527.357,35	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	62.577.478,96	200,00	36.078.961,07	200,00	25.527.357,35	200,00

Fonte: PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

SONIA REGINA SCANFERLA PASSOS
PMFR / Contadora - CRC 1SP 150750/0-5

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal de Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2015

AMF - Tabela 5 (LRF, Art. 4º, § 2º, inciso III)

Receitas Realizadas	2013 (a)	2012 (d)	R\$ Centavos 2011
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	1.050,00	5.297.870,40	0,00
Alienação de Bens Imóveis	1.050,00	61.050,00	0,00
TOTAL	0,00	5.236.820,40	0,00
TOTAL	1.050,00	5.297.870,40	0,00
Despesas Liquidadas	2013 (b)	2012 (e)	2011
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	12.753.258,86	0,00	0,00
Inversões Financeiras	5.497.777,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	7.255.481,56	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	82.426.105,17	0,00	0,00
TOTAL	82.426.105,17	0,00	0,00
TOTAL	95.179.364,03	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)
	(89.880.443,63)	5.297.870,40	0,00

Fonte: PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

SONIA REGINA SCANFERLA PASSOS
PMFR / Contadora - CRC 1SP 150750/0-5

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha

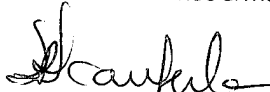
PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

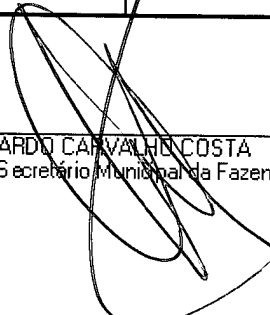
2015

AMF - Tabela 6 (LRF, Art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

Receitas Previdenciárias	2011	2012	2013
R\$ Centavos			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.084.202,85	15.579.280,62	4.147.602,73
Receitas Correntes	8.084.202,85	15.579.280,62	4.147.602,73
Receita de Contribuições	3.584.122,34	3.409.913,07	3.717.822,29
Pessoal Civil	3.584.122,34	3.409.913,07	3.717.822,29
Pessoal Militar	0,00	3.391.983,07	3.689.582,78
Receita Patrimonial	4.343.576,96	11.463.705,55	95.391,79
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	156.503,55	705.662,00	334.388,65
Compensação Previdenciária do RGPS para o RP	88.889,27	615.366,99	226.709,60
Demais Receitas Correntes	67.614,28	90.295,01	107.679,05
Receitas De Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.798.320,64	7.125.526,88	10.655.467,99
RECEITAS CORRENTES	8.798.320,64	7.125.526,88	10.655.467,99
Receitas de Contribuições	8.798.320,64	7.125.526,88	10.655.467,99
Pessoal Civil	5.839.838,27	4.306.063,63	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária para Cobertura d	1.713.824,59	1.218.990,99	0,00
Contribuição Previdenciária em Regime de Déb	1.244.657,78	1.600.472,26	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RF	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	16.882.523,49	22.704.807,50	14.803.070,72
Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.306.530,00	6.034.904,93	6.952.241,11
ADMINISTRAÇÃO	299,80	5.320,43	942.064,85
Despesas Correntes	0,00	0,00	940.875,85
Despesas de Capital	299,80	5.320,43	1.189,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.306.230,20	6.029.584,50	6.010.176,26
Pessoal Civil	5.212.274,77	5.916.858,07	6.010.176,26
Pessoal Militar	0,00	112.726,43	102.744,38
Outras Despesas Previdenciárias	93.955,43	112.726,43	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	5.306.530,00	6.034.904,93	6.952.241,11
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) - (I - II)	11.575.993,49	16.669.902,57	7.850.829,61
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA


SONIA REGINA SCARPIERA PASSOS
PMFR / Contadora - CRC 1SP 150750/0-5


RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda


FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha

PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2015

AMF - Demonstrativo VI (LRF, Art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ Centavos

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do Exercício
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	
2014	15.426.338,65	8.996.243,93	6.430.094,72	74.319.247,65
2015	15.846.829,51	9.701.090,18	6.145.739,33	84.781.649,09
2016	17.253.714,52	10.556.399,80	6.697.314,72	96.402.996,76
2017	17.775.424,21	11.229.711,39	6.545.712,82	108.546.629,12
2018	18.258.820,83	11.978.192,52	6.280.628,31	121.129.242,54
2019	18.441.409,04	12.699.482,63	5.741.926,41	133.902.406,94
2020	18.625.823,13	13.534.489,81	5.091.333,32	146.765.171,19
2021	18.812.081,36	14.228.753,32	4.583.328,04	159.865.462,49
2022	19.000.202,17	15.779.487,66	3.220.714,51	172.361.594,54
2023	19.190.204,20	16.890.571,16	2.299.633,04	184.660.499,69
2024	19.382.106,24	17.897.120,35	1.484.985,89	196.857.279,55
2025	19.575.927,30	18.936.164,22	639.763,08	208.915.404,60
2026	19.771.686,57	19.837.585,98	-65.899,41	220.966.532,76
2027	19.969.403,44	20.893.359,87	-923.956,43	232.857.711,27
2028	20.169.097,47	22.129.708,29	-1.960.610,82	244.400.887,10
2029	20.370.788,45	22.976.937,90	-2.606.149,45	255.967.382,95
2030	20.574.496,33	24.600.545,76	-4.026.049,43	266.783.415,68
2031	20.780.241,30	26.554.278,06	-5.774.036,76	276.477.042,99
2032	20.988.043,71	28.747.990,79	-7.759.947,08	284.745.004,45
2033	21.197.924,15	30.312.056,87	-9.114.132,72	292.136.967,85
2034	21.409.903,39	31.456.185,88	-10.046.282,49	299.024.583,21
2035	21.624.002,42	32.277.830,45	-10.653.828,03	305.703.527,18
2036	21.840.242,44	33.104.771,81	-11.264.529,37	312.158.537,86
2037	22.058.644,87	34.258.976,57	-12.200.331,70	318.051.201,03
2038	22.279.231,32	34.851.571,29	-12.572.339,97	323.913.258,38
2039	22.502.023,63	35.556.069,84	-13.054.046,21	329.633.127,12
2040	22.727.043,87	35.969.064,58	-13.242.020,71	335.496.585,76
2041	22.954.314,31	36.585.068,43	-13.630.754,12	341.311.002,85
2042	23.183.857,45	36.682.109,46	-13.498.252,01	347.595.290,75
2043	15.661.813,25	36.700.816,74	-21.039.003,49	346.695.775,13
2044	15.818.431,39	36.287.386,45	-20.468.955,06	346.314.706,06
2045	15.976.615,70	36.088.925,15	-20.112.309,45	346.268.537,25
2046	16.136.381,86	35.802.883,46	-19.666.501,60	346.665.944,30
2047	16.297.745,68	35.232.968,04	-18.935.222,36	347.818.411,48
2048	16.460.723,13	34.428.520,06	-17.967.796,93	350.006.114,62
2049	16.625.330,36	33.608.887,25	-16.983.556,89	353.305.928,82
2050	16.791.583,67	34.159.938,95	-17.368.355,28	356.411.949,06
2051	16.959.499,50	34.591.069,01	-17.631.569,51	359.434.641,02
2052	17.129.094,50	35.157.630,84	-18.028.536,34	362.235.285,32
2053	17.300.385,44	35.729.874,57	-18.429.489,13	364.797.013,25
2054	17.473.389,30	36.307.968,42	-18.834.579,12	367.101.826,32
2055	17.648.123,19	36.891.827,17	-19.243.703,98	369.130.784,57
2056	17.824.604,42	37.481.791,28	-19.657.186,86	370.863.526,04
2057	18.002.850,47	38.077.862,93	-20.075.012,46	372.278.523,07
2058	18.182.878,97	38.680.130,46	-20.497.251,49	373.352.928,67
2059	18.364.707,76	39.288.768,40	-20.924.060,64	374.062.413,83
2060	18.548.354,84	39.903.952,60	-21.355.597,76	374.381.080,48
2061	18.733.838,39	40.525.690,45	-21.791.852,06	374.281.539,23
2062	18.291.176,77	41.154.330,29	-22.863.153,52	373.734.481,84
2063	19.110.388,54	41.789.797,36	-22.679.408,82	372.708.993,56
2064	19.301.492,42	42.432.442,75	-23.130.950,33	371.172.033,90
2065	19.494.507,35	43.082.194,56	-23.587.687,21	369.088.736,98
2066	19.689.452,42	43.538.638,21	-23.849.185,79	366.622.848,75
2067	19.886.346,95	43.978.784,81	-24.092.437,86	363.770.443,68
2068	20.085.210,42	44.315.296,45	-24.230.086,03	360.614.813,30
2069	20.286.062,52	44.664.146,06	-24.378.083,54	357.128.010,85
2070	20.488.923,15	45.025.299,18	-24.536.376,03	353.280.523,07

PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2015

AMF - Demonstrativo VI (LRF, Art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ Centavos

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	
2071	20.693.812,38	45.398.642,46	-24.704.830,08	349.041.258,49
2072	20.900.750,50	45.784.153,32	-24.883.402,82	344.377.365,26
2073	21.109.758,01	46.181.730,06	-25.071.972,05	339.254.208,42
2074	21.320.855,59	46.591.276,62	-25.270.421,03	333.635.261,05
2075	21.534.064,14	47.007.439,70	-25.473.375,56	327.487.257,25
2076	21.749.404,78	47.442.272,67	-25.692.867,89	320.762.957,42
2077	21.966.898,83	47.888.395,80	-25.921.496,97	313.419.790,48
2078	22.186.567,82	48.345.819,55	-26.159.251,73	305.412.727,34
2079	22.408.433,50	48.814.559,55	-26.406.126,05	296.694.133,34
2080	22.632.517,83	49.294.636,51	-26.662.118,68	287.213.612,28
2081	22.858.843,01	49.786.076,16	-26.927.233,15	276.917.841,41
2082	23.087.431,44	50.288.909,17	-27.201.477,73	265.750.397,01
2083	23.318.305,75	50.803.171,07	-27.484.865,32	253.651.569,86
2084	23.551.488,81	51.328.902,18	-27.777.413,37	240.558.170,13
2085	23.787.003,70	51.866.147,57	-28.079.143,87	226.403.320,98
2086	24.024.873,74	52.414.956,95	-28.390.083,21	211.116.240,30
2087	24.265.122,47	52.975.384,66	-28.710.262,19	194.622.009,79
2088	24.507.773,70	53.547.489,59	-29.039.715,89	176.841.330,75
2089	24.752.851,44	54.131.335,13	-29.378.483,69	157.690.265,76

Fonte: PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA



SONIA REGINA SCANFERLA PASSOS
PMFR / Contadora - CRC 1SP 150750/0-5



RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha





PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2015

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiários	Renúncia de Receita Prevista		Compensação	R\$ Centavos
			2015	2016		
Tributo	Modalidade	Setores/Programas/Beneficiários	117.800,00	127.800,00	139.302,00	1-Imoveis 2-Estacionamento 3-Ár Edific 4-Obras Mun.
TOTAL			117.800,00	127.800,00	139.302,00	

Fonte: PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

SONIA REGINA SCAMFERLA PASSOS
PMFR / Contadora - CRC TSP 150750/0-5

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2015

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Centavos

Eventos	Valor Previsto para 2015
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente da Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

Fonte: PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

SONIA REGINA SCANFERLA PASSOS
PMFR / Contadora - CRC 1SP 150750/0-5

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha