

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/09/2014 (A)

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2015	LOA 2015	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2014	Orçamento em 2014				
Entidade: 1 - Prefeitura									
Órgão: 02.00 GABINETE DO PREFEITO			334.743.141,35	0,00	75.833.102,50	258.910.038,85	80.771.179,54	0,00	258.910.038,85
Unidade: 02.05 DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO			38.744.003,30	0,00	8.764.000,00	29.980.003,30	9.293.499,00	0,00	29.980.003,30
0016 Desenvolvimento Econômico			1.763.140,30	0,00	400.000,00	1.363.140,30	426.120,00	0,00	1.363.140,30
0043 Desenvolvimento Econômico Local									
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			1.763.140,30	0,00	400.000,00	1.363.140,30	426.120,00	0,00	1.363.140,30
Unidade: 02.06 FUNDO SOCIAL			1.322.355,23	0,00	300.000,00	1.022.355,23	319.590,00	0,00	1.022.355,23
0015 Assistência Social a População Carente									
0035 Assistência Social Básica									
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			1.322.355,23	0,00	300.000,00	1.022.355,23	319.590,00	0,00	1.022.355,23
Unidade: 02.07 ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS			26.587.104,54	0,00	6.120.000,00	20.467.104,54	6.391.800,00	0,00	20.467.104,54
0002 Administração Geral									
0005 Admin. Contencioso Judicial e Jurídico									
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			26.587.104,54	0,00	6.120.000,00	20.467.104,54	6.391.800,00	0,00	20.467.104,54
Órgão: 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			24.424.571,75	0,00	5.511.000,00	18.913.571,75	5.912.415,00	0,00	18.913.571,75
Unidade: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO			1.101.962,69	0,00	250.000,00	851.962,69	266.325,00	0,00	851.962,69
0003 Administração Financeira									
0008 Planejamento Financeiro e Estratégico									
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			1.101.962,69	0,00	250.000,00	851.962,69	266.325,00	0,00	851.962,69

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Fisicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/08/2014 (A)

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2015	LOA 2015	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2014	Orçamento em 2014				
Entidade: 1 - Prefeitura									
Órgão: 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
Unidade: 03.03 DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO									
0002	Administração Geral		334.743.141,35	0,00	75.833.102,50	258.910.038,85	80.771.179,54	0,00	258.910.038,85
	0004	Administração Executiva	24.424.571,75	0,00	5.511.000,00	18.913.571,75	5.912.415,00	0,00	18.913.571,75
		Meta física	973.805,68	0,00	190.000,00	783.805,68	245.019,00	0,00	783.805,68
		Meta financeira							
Unidade: 03.04 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS									
0002	Administração Geral		6.170.991,06	0,00	1.400.000,00	4.770.991,06	1.491.420,00	0,00	4.770.991,06
	0004	Administração Executiva							
		Meta física	6.170.991,06	0,00	1.400.000,00	4.770.991,06	1.491.420,00	0,00	4.770.991,06
		Meta financeira							
Unidade: 03.05 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
0002	Administração Geral		1.674.983,29	0,00	380.000,00	1.294.983,29	404.814,00	0,00	1.294.983,29
	0006	Tecnologia da Informação							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	1.674.983,29	0,00	380.000,00	1.294.983,29	404.814,00	0,00	1.294.983,29
Unidade: 03.07 DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS									
0002	Administração Geral		1.033.805,68	0,00	250.000,00	783.805,68	245.019,00	0,00	783.805,68
	0044	Adm Suprimentos e Compras							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	1.033.805,68	0,00	250.000,00	783.805,68	245.019,00	0,00	783.805,68
Unidade: 03.08 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS									
0002	Administração Geral		2.602.710,45	0,00	558.000,00	2.044.710,45	639.180,00	0,00	2.044.710,45
	0044	Adm Suprimentos e Compras							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	2.602.710,45	0,00	558.000,00	2.044.710,45	639.180,00	0,00	2.044.710,45

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/08/2014 (A)

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2015	LOA 2015	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2014	Orçamento em 2014				
Entidade: 1 - Prefeitura			334.743.141,35	0,00	75.833.102,50	258.910.038,85	80.771.179,54	0,00	258.910.038,85
Órgão: 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			24.424.571,75	0,00	5.511.000,00	18.913.571,75	5.912.415,00	0,00	18.913.571,75
Unidade: 03.09 DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA			683.177,65	0,00	172.000,00	511.177,65	159.795,00	0,00	511.177,65
0003	Administração Financeira								
	0008	Planejamento Financeiro e Estratégico							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	683.177,65	0,00	172.000,00	511.177,65	159.795,00	0,00	511.177,65
Unidade: 03.10 DIVISÃO DE CONTADORIA			1.764.140,30	0,00	401.000,00	1.363.140,30	426.120,00	0,00	1.363.140,30
0003	Administração Financeira								
	0007	Execução Financeira e Orçamentária							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	1.764.140,30	0,00	401.000,00	1.363.140,30	426.120,00	0,00	1.363.140,30
Unidade: 03.11 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA			2.027.611,35	0,00	460.000,00	1.567.611,35	490.038,00	0,00	1.567.611,35
0003	Administração Financeira								
	0007	Execução Financeira e Orçamentária							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	2.027.611,35	0,00	460.000,00	1.567.611,35	490.038,00	0,00	1.567.611,35
Unidade: 03.12 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			2.424.317,92	0,00	550.000,00	1.874.317,92	585.915,00	0,00	1.874.317,92
0003	Administração Financeira								
	0007	Execução Financeira e Orçamentária							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	2.424.317,92	0,00	550.000,00	1.874.317,92	585.915,00	0,00	1.874.317,92
Unidade: 03.13 DESP. DIV. ADMINISTRAÇÃO-SERV. DIVIDA			3.967.065,68	0,00	900.000,00	3.067.065,68	958.770,00	0,00	3.067.065,68
0003	Administração Financeira								
	0007	Execução Financeira e Orçamentária							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	3.967.065,68	0,00	900.000,00	3.067.065,68	958.770,00	0,00	3.067.065,68

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo IV - Demonstrativo das Metas Fisicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/08/2014 (A)

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2015	LOA 2015	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2014	Orçamento em 2014				
Entidade: 1 - Prefeitura									
Órgão: 04.00 SECRETARIA DA SAUDE			334.743.141,35	0,00	75.833.102,50	258.910.038,85	80.771.179,54	0,00	258.910.038,85
Unidade: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO			51.483.774,71	0,00	11.519.462,50	39.954.312,21	12.448.523,20	0,00	39.964.312,21
0010 Atensão Básica de Saúde			440.785,08	0,00	100.000,00	340.785,08	106.530,00	0,00	340.785,08
0029 Atendimento Básico de Saúde									
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			440.785,08	0,00	100.000,00	340.785,08	106.530,00	0,00	340.785,08
Unidade: 04.02 VIGILANCIA SANITARIA			1.028.805,68	0,00	230.000,00	798.805,68	245.019,00	0,00	798.805,68
0010 Atensão Básica de Saúde									
0032 Vigilância Sanitária									
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			1.028.805,68	0,00	230.000,00	798.805,68	245.019,00	0,00	798.805,68
Unidade: 04.03 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / REC. DST-MS			403.715,05	0,00	91.590,00	312.125,05	97.570,83	0,00	312.125,05
0010 Atensão Básica de Saúde									
0033 Vigilância Epidemiológica									
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			403.715,05	0,00	91.590,00	312.125,05	97.570,83	0,00	312.125,05
Unidade: 04.04 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			1.674.983,29	0,00	380.000,00	1.294.983,29	404.814,00	0,00	1.294.983,29
0010 Atensão Básica de Saúde									
0033 Vigilância Epidemiológica									
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			1.674.983,29	0,00	380.000,00	1.294.983,29	404.814,00	0,00	1.294.983,29
Unidade: 04.05 CONTROLE DE ZOOZOSES			4.339.551,11	0,00	958.505,00	3.381.046,11	1.048.793,18	0,00	3.381.046,11
0010 Atensão Básica de Saúde									
0033 Vigilância Epidemiológica									
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			4.339.551,11	0,00	958.505,00	3.381.046,11	1.048.793,18	0,00	3.381.046,11

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2015	LOA 2015	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2014	Orçamento em 2014				
Entidade: 1 - Prefeitura									
Órgão: 04.00 SECRETARIA DA SAUDE									
Unidade: 04.06 DIVISÃO ADMINISTRATIVA									
0010	Atenção Básica de Saúde		334.743.141,35	0,00	75.833.102,50	258.910.038,85	80.771.179,54	0,00	258.910.038,85
	0029	Atendimento Básico de Saúde	51.483.774,71	0,00	11.519.462,50	39.964.312,21	12.448.523,20	0,00	39.964.312,21
		Meta física	1.651.904,78	0,00	370.000,00	1.281.904,78	394.161,00	0,00	1.281.904,78
		Meta financeira							
Unidade: 04.07 DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOURO									
0010	Atenção Básica de Saúde		21.758.840,95	0,00	4.846.700,00	16.912.140,95	5.286.764,31	0,00	16.912.140,95
	0029	Atendimento Básico de Saúde							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	21.758.840,95	0,00	4.846.700,00	16.912.140,95	5.286.764,31	0,00	16.912.140,95
Unidade: 04.08 DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS									
0010	Atenção Básica de Saúde		14.526.921,42	0,00	3.277.137,50	11.249.783,92	3.516.701,78	0,00	11.249.783,92
	0029	Atendimento Básico de Saúde							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	14.526.921,42	0,00	3.277.137,50	11.249.783,92	3.516.701,78	0,00	11.249.783,92
Unidade: 04.09 DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO									
0010	Atenção Básica de Saúde		4.409.567,33	0,00	982.240,00	3.427.327,33	1.046.380,27	0,00	3.427.327,33
	0034	Serviço Odontológico							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	4.409.567,33	0,00	982.240,00	3.427.327,33	1.046.380,27	0,00	3.427.327,33
Unidade: 04.11 VIGILANCIA SANITARIA C/ REC. SUS									
0010	Atenção Básica de Saúde		671.293,62	0,00	152.295,00	518.998,62	162.239,86	0,00	518.998,62
	0032	Vigilância Sanitária							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	671.293,62	0,00	152.295,00	518.998,62	162.239,86	0,00	518.998,62

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2015	LOA 2015	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2014	Orçamento em 2014				
Entidade: 1 - Prefeitura									
Órgão: 05.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO									
Unidade: 05.03 ENSINO FUNDAMENTAL									
0005	Fundamental								
	0013	Ensino Fundamental	334.743.141,35	0,00	75.833.102,50	258.910.038,85	80.771.179,54	0,00	258.910.038,85
		Meta física	182.463.573,44	0,00	41.444.102,50	141.019.470,94	44.021.703,64	0,00	141.019.470,94
		Meta financeira	18.089.865,04	0,00	4.204.517,50	13.885.347,54	4.340.583,49	0,00	13.885.347,54
Unidade: 05.04 ENSINO INFANTIL									
0004	Ensino Infantil								
	0012	Ensino Infantil de 0 a 6 anos	17.858.539,58	0,00	4.051.530,00	13.807.009,58	4.316.094,91	0,00	13.807.009,58
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	17.858.539,58	0,00	4.051.530,00	13.807.009,58	4.316.094,91	0,00	13.807.009,58
Unidade: 05.05 CRECHE MUNICIPAL									
0004	Ensino Infantil								
	0012	Ensino Infantil de 0 a 6 anos	17.858.539,58	0,00	4.051.530,00	13.807.009,58	4.316.094,91	0,00	13.807.009,58
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	17.858.539,58	0,00	4.051.530,00	13.807.009,58	4.316.094,91	0,00	13.807.009,58
Unidade: 05.07 ENSINO TECNICO SUPERIOR									
0006	Ensino Médio e Superior								
	0015	Apoio ao Ensino Técnico e Superior	2.644.710,45	0,00	600.000,00	2.044.710,45	639.180,00	0,00	2.044.710,45
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	2.644.710,45	0,00	600.000,00	2.044.710,45	639.180,00	0,00	2.044.710,45
Unidade: 05.09 CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA									
0011	CAIS - Centro de Ações Integradas Serrana								
	0007	Execução Financeira e Orçamentária	865.570,15	0,000	184.000,00	681.570,15	213.060,00	0,000	681.570,15
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	865.570,15	0,00	184.000,00	681.570,15	213.060,00	0,00	681.570,15

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2015	LOA 2015	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2014	Orçamento em 2014				
Entidade: 1 - Prefeitura									
Órgão: 05.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			334.743.141,35	0,00	75.833.102,50	258.910.038,85	80.771.179,54	0,00	258.910.038,85
Unidade: 05.10 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB			182.463.573,44	0,00	41.444.102,50	141.019.470,94	44.021.703,64	0,00	141.019.470,94
0021	Fundeb 40%		85.371.970,22	0,00	19.371.134,00	66.000.836,22	20.630.257,71	0,00	66.000.836,22
	0013	Ensino Fundamental							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	41.392.184,08	0,00	9.392.000,00	32.000.184,08	10.002.480,00	0,00	32.000.184,08
0022	Fundeb 60%								
	0013	Ensino Fundamental							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	43.979.786,14	0,00	9.979.134,00	34.000.652,14	10.627.777,71	0,00	34.000.652,14
Unidade: 05.11 MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB									
0021	Fundeb 40%		21.201.841,77	0,00	4.810.756,00	16.391.085,77	5.123.455,15	0,00	16.391.085,77
	0012	Ensino Infantil de 0 a 6 anos							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	1.237.340,72	0,00	280.756,00	956.584,72	299.005,15	0,00	956.584,72
0022	Fundeb 60%								
	0012	Ensino Infantil de 0 a 6 anos							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	19.964.501,05	0,00	4.530.000,00	15.434.501,05	4.824.450,00	0,00	15.434.501,05
Unidade: 05.13 ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE									
0005	Fundamental		13.275.190,24	0,00	3.011.715,00	10.263.475,24	3.208.379,99	0,00	10.263.475,24
	0013	Ensino Fundamental							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	13.275.190,24	0,00	3.011.715,00	10.263.475,24	3.208.379,99	0,00	10.263.475,24

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2015	LOA 2015	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2014	Orçamento em 2014				
Entidade: 1 - Prefeitura									
Órgão: 06.00 SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO									
Unidade: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO									
0008	Desporto, Lazer e Esportes								
0009	Promoção da Prática Esportiva								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		440.785,08	0,00	100.000,00	340.785,08	106.530,00	0,00	340.785,08
			4.450.193,13	0,00	1.009.600,00	3.440.593,13	1.075.526,88	0,00	3.440.593,13
Unidade: 06.03 SETOR DE ESPORTES									
0008	Desporto, Lazer e Esportes								
0009	Promoção da Prática Esportiva								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.450.193,13	0,00	1.009.600,00	3.440.593,13	1.075.526,88	0,00	3.440.593,13
			2.665.868,15	0,00	604.800,00	2.061.068,15	644.293,44	0,00	2.061.068,15
Unidade: 06.04 SETOR DE EVENTOS									
0008	Desporto, Lazer e Esportes								
0010	Atividade de Lazer e Musicalização								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		902.727,83	0,00	204.800,00	697.927,83	218.173,44	0,00	697.927,83
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0051	Festividades das Folias de Reis								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		440.785,08	0,00	100.000,00	340.785,08	106.530,00	0,00	340.785,08
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0052	Festividades de Carnaval								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		440.785,08	0,00	100.000,00	340.785,08	106.530,00	0,00	340.785,08
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0053	Festividades Tradicionais								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		440.785,08	0,00	100.000,00	340.785,08	106.530,00	0,00	340.785,08

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2015	LOA 2015	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2014	Orçamento em 2014				
Entidade: 1 - Prefeitura									
Órgão: 06.00 SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO			334.743.141,35	0,00	75.833.102,50	258.910.038,85	80.771.179,54	0,00	258.910.038,85
Unidade: 06.04 SETOR DE EVENTOS			8.218.023,98	0,00	1.864.400,00	6.353.623,98	1.986.145,32	0,00	6.353.623,98
0008	Desporto, Lazer e Esportes		2.665.868,15	0,00	604.800,00	2.061.068,15	644.293,44	0,00	2.061.068,15
	0054	Comemorações Cívicas							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	440.785,08	0,00	100.000,00	340.785,08	106.530,00	0,00	340.785,08
Unidade: 06.06 BANDA MUNICIPAL			661.177,62	0,00	150.000,00	511.177,62	159.795,00	0,00	511.177,62
0009	Difusão Cultural								
	0010	Atividade de Lazer e Musicalização							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	661.177,62	0,00	150.000,00	511.177,62	159.795,00	0,00	511.177,62
Órgão: 07.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			12.284.420,00	0,00	2.848.941,00	9.435.479,00	2.968.928,25	0,00	9.435.479,00
Unidade: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO			705.256,12	0,00	160.000,00	545.256,12	170.448,00	0,00	545.256,12
0015	Assistência Social a População Carente								
	0035	Assistência Social Básica							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	705.256,12	0,00	160.000,00	545.256,12	170.448,00	0,00	545.256,12
Unidade: 07.02 DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO			4.694.361,05	0,00	1.065.000,00	3.629.361,05	1.134.544,50	0,00	3.629.361,05
0015	Assistência Social a População Carente								
	0035	Assistência Social Básica							
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	4.694.361,05	0,00	1.065.000,00	3.629.361,05	1.134.544,50	0,00	3.629.361,05

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Fisicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/08/2014 (A)

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2015	LOA 2015	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2014	Orçamento em 2014				
Entidade: 1 - Prefeitura									
Órgão: 07.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade: 07.03 DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO									
0015	Assistência Social a População Carente		334.743.141,35	0,00	75.833.102,50	258.910.038,85	80.771.179,54	0,00	258.910.038,85
0035	Assistência Social Básica			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		818.931,29	0,00	185.789,25	633.142,04	197.921,29	0,00	633.142,04
Unidade: 07.04 DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO									
0015	Assistência Social a População Carente		1.206.216,08	0,00	273.651,75	932.564,33	291.521,21	0,00	932.564,33
0035	Assistência Social Básica			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.206.216,08	0,00	273.651,75	932.564,33	291.521,21	0,00	932.564,33
Unidade: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
0015	Assistência Social a População Carente		3.537.300,23	0,00	834.500,00	2.702.800,23	854.903,25	0,00	2.702.800,23
0035	Assistência Social Básica			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		3.537.300,23	0,00	834.500,00	2.702.800,23	854.903,25	0,00	2.702.800,23
Unidade: 07.06 CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
0015	Assistência Social a População Carente		440.785,08	0,00	130.000,00	310.785,08	106.530,00	0,00	310.785,08
0035	Assistência Social Básica			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		440.785,08	0,00	130.000,00	310.785,08	106.530,00	0,00	310.785,08
Unidade: 07.07 CONSELHO TUTELAR									
0015	Assistência Social a População Carente		881.570,15	0,00	200.000,00	681.570,15	213.060,00	0,00	681.570,15
0036	Conselho Tutelar			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		881.570,15	0,00	200.000,00	681.570,15	213.060,00	0,00	681.570,15

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
 Seleção: Alteração em 01/08/2014 (A)

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2015	LOA 2015	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2014	Orçamento em 2014				
Entidade: 1 - Prefeitura									
Órgão: 08.00 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA			334.743.141,35	0,00	75.833.102,50	258.910.038,85	80.771.179,54	0,00	258.910.038,85
Unidade: 08.05 DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO			17.124.774,17	0,00	3.881.196,50	13.243.577,67	4.139.965,13	0,00	13.243.577,67
0012 Infra-Estrutura Urbana			1.322.355,23	0,00	300.000,00	1.022.355,23	319.590,00	0,00	1.022.355,23
0020 Manutenção do Trânsito Municipal			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta física			1.322.355,23	0,00	300.000,00	1.022.355,23	319.590,00	0,00	1.022.355,23
Meta financeira			0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
Unidade: 08.06 DIVISÃO DE TRANSPORTES			3.539.504,15	0,00	803.000,00	2.736.504,15	855.435,90	0,00	2.736.504,15
0012 Infra-Estrutura Urbana			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0025 Manutenção da Frota do Município			3.539.504,15	0,00	803.000,00	2.736.504,15	855.435,90	0,00	2.736.504,15
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			3.539.504,15	0,00	803.000,00	2.736.504,15	855.435,90	0,00	2.736.504,15
Unidade: 08.07 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			4.030.236,79	0,00	914.331,50	3.115.905,29	974.037,35	0,00	3.115.905,29
0014 Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0027 Pagamento PRO LABORE Policia Militar SP Lei 1107/2005			4.030.236,79	0,00	0,000	4.030.236,79	974.037,35	0,000	4.030.236,79
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			4.030.236,79	0,00	0,000	4.030.236,79	974.037,35	0,00	4.030.236,79
0028 Abastecimento de Água Potável			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta física			0,000	0,000	914.331,50	-914.331,50	0,00	0,000	-914.331,50
Meta financeira			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA									
Órgão: 01.00 CÂMARA MUNICIPAL			13.560.000,00	0,00	3.100.000,00	10.460.000,00	3.300.000,00	0,00	10.460.000,00
Unidade: 01.01 CORPO LEGISLATIVO			4.838.000,00	0,00	3.100.000,00	1.738.000,00	1.145.000,00	0,00	1.738.000,00
0001 Ação Legislativa			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0001 Ação Legislativa			4.838.000,00	0,000	1.038.000,00	3.800.000,00	1.145.000,00	0,000	3.800.000,00
Meta física			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta financeira			4.838.000,00	0,00	1.038.000,00	3.800.000,00	1.145.000,00	0,00	3.800.000,00

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2015	LOA 2015	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2014	Orçamento em 2014				
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA									
Órgão: 01.00 CÂMARA MUNICIPAL									
Unidade: 01.01 CORPO LEGISLATIVO									
0002 Administração Geral									
0002 Administração Legislativa									
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	0,00	2.062.000,00	-2.062.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.062.000,00
Unidade: 01.02 SECRETARIA									
			8.722.000,00	0,00	8.722.000,00	2.155.000,00	8.722.000,00	0,00	8.722.000,00
0002 Administração Geral									
0002 Administração Legislativa									
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	8.722.000,00	0,00	8.722.000,00	2.155.000,00	0,00	0,00	8.722.000,00
Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DE SERRANA									
Órgão: 10.00 IPREMUS									
Unidade: 10.01 MANUTENCAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
0017 Regime Próprio de Previdência									
0040 Regime Próprio de Previdência									
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	4.202.241,01	0,00	953.500,00	3.248.741,01	1.015.477,50	0,00	3.248.741,01
0018 Reserva de Contingência									
0041 Reserva de Contingência									
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	44.643.973,17	0,00	0,00	44.643.973,17	10.782.004,51	0,00	44.643.973,17

V

Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Alteração em 01/08/2014 (A)

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2015	LOA 2015	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2014	Orçamento em 2014				
Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DE SERRANA									
Órgão: 10.00 IPREMUS									
Unidade: 10.02 PREVIDENCIA SOCIAL									
0017	Regime Próprio de Previdência		14.764.034,99	0,00	3.350.000,00	11.414.034,99	3.567.750,00	0,00	11.414.034,99
0042	Aplicações Diretas		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta física		14.764.034,99	0,00	3.350.000,00	11.414.034,99	3.567.750,00	0,00	11.414.034,99
	Meta financeira								
Entidade: 4 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA									
Órgão: 06.00 DIVISÃO DE CULTURA									
Unidade: 06.05 DIVISÃO DE CULTURA									
0009	Difusão Cultural		2.440.573,48	0,00	560.190,00	1.880.383,48	589.760,42	0,00	1.880.383,48
0016	Apoio à Prática Cultural		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta física		2.440.573,48	0,00	558.190,00	1.882.383,48	589.760,42	0,00	1.882.383,48
	Meta financeira								
0060	Feira do Livro		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta física		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Meta financeira								
Total geral:			414.353.964,00	0,00	83.796.792,50	330.557.171,50	100.026.171,97	0,00	330.557.171,50

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

CÓDIGO

PROGRAMA Ação Legislativa

0001

UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL

01.00

OBJETIVO

Legislar sobre os diversos aspectos municipais de interesse público e promover a fiscalização do Poder Executivo.

JUSTIFICATIVA

Atribuições determinadas pela Constituição Federal

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ACAO LEGISLATIVA	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 1.145.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

↓
1

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

CÓDIGO

PROGRAMA Administração Geral
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO

0002
02.00

OBJETIVO

Adm. e coordenar todos os serviços públicos prestados à população, promover constante desenvolvimento e aprimoramento dos serviços e controles administrativos

JUSTIFICATIVA

Coordenação e administração dos serviços publicos

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADM GERAL	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 13.728.241,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

CÓDIGO

PROGRAMA Administração Financeira

0003

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.00

OBJETIVO

Zelar pelo erário municipal, controlando as finanças públicas com as despesas executadas e promover o processo arrecadatório para garantir as rendas municipais legítimas, bem como prestar contas ao órgão de controle interno e externo.

JUSTIFICATIVA

Gestão econômica do erário

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADM FINANCEIRA	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 2.886.963,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

CÓDIGO

PROGRAMA Ensino Infantil

0004

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

05.00

OBJETIVO

Promover iniciação ao ensino com técnicas didáticas voltadas à crianças de 0 a 6 anos

JUSTIFICATIVA

Ensino de crianças de 0 a 6 anos

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EDUCACAO INFANTIL	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 8.632.189,82

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

CÓDIGO

PROGRAMA Fundamental

0005

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

05.00

OBJETIVO

Promover a alfabetização de crianças e desenv. do ensino fundamental das diversas ciências básicas previstas na LDB.

JUSTIFICATIVA

Ensino Fundamental de 1 à 8 série

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 7.708.758,48

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

CÓDIGO

PROGRAMA Ensino Médio e Superior
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

0006
05.00

OBJETIVO

Apoio ao estudante de nível médio e superior.

JUSTIFICATIVA

Capacitação profissional de jovens e adolescentes

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EDUCACAO MEDIO E SUP.	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 639.180,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme



**Estado de São Paulo
Município de Serrana**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015		CÓDIGO
PROGRAMA	Merenda Escolar	0007
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	05.00

OBJETIVO

Fornecimento de refeições e alimentação complementar às crianças matriculadas na rede de ensino municipal, garantindo a nutrição durante o desenvolvimento das aulas

JUSTIFICATIVA

Alimentação e nutrição

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MERENDA	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 1.074.802,48

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA Desporto, Lazer e Esportes

CÓDIGO

0008

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO

06.00

OBJETIVO

Desenv. ações de governo voltadas ao lazer público, entret, folclore, festejos tradicionais, prática musical e esportiva

JUSTIFICATIVA

Lazer e prática esportiva da população

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESPORTE	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 1.826.350,32

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

CÓDIGO

PROGRAMA Difusão Cultural

0009

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO

06.00

OBJETIVO

Fomentar a difusão cultural com resgate do patrimônio histórico municipal, desenvolvimento de artes, músicas e danças.

JUSTIFICATIVA

Acesso da população à cultura do município e do país

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CULTURA	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 749.555,42

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

CÓDIGO

PROGRAMA Atenção Básica de Saúde

0010

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAUDE

04.00

OBJETIVO

Atendimento de saúde à população no tratamento e prevenção de doenças, cobertura vacinal, tratamento odontológico, programa de prevenção ao risco de saúde

JUSTIFICATIVA

Zelar pela integridade da saúde da população

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SAUDE BASICA	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 12.448.523,20

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA CAIS - Centro de Ações Integradas Serrana

CÓDIGO

0011

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

05.00

OBJETIVO

Centro de atendimento complementar à criança em idade escolar, desenv. ativ. pedagógicas, prática cultural e desportiva.

JUSTIFICATIVA

Atendimento complementar à criança em idade escolar, desenv. ativ. pedagógicas, prática cultural e desportiva.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAIS	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 213.060,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

CÓDIGO

PROGRAMA Infra-Estrutura Urbana

0012

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

08.00

OBJETIVO

Conservação, manutenção e empreendimentos na estrutura urbana, zelando pela limpeza, destinação de resíduos sólidos, meio ambiente, malha viária e outros serviços correlatos

JUSTIFICATIVA

Desenvolvimento urbano adequado

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS URBANISMO	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 3.165.927,78

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme



Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

CÓDIGO

PROGRAMA Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto

0014

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

08.00

OBJETIVO

Garantir o abastecimento de água à população de forma ininterrupta com qualidade de pureza segundo as normas de saúde

JUSTIFICATIVA

Abastecimento e saneamento basico

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AGUA E ESGOTO	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 974.037,35

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

CÓDIGO

PROGRAMA Assistência Social a População Carente
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0015
07.00

OBJETIVO

Atendimento à pop. arente com atendimento às necessidades emergenciais com fornecimento de alimentação e medicamentos

JUSTIFICATIVA

Atendimento a população carente

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ASSISTENCIA SOCIAL	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 3.288.518,25

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

**Estado de São Paulo
Município de Serrana**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

CÓDIGO

PROGRAMA Desenvolvimento Econômico

0016

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO

02.00

OBJETIVO

Fomentar ações articuladas com outros níveis de governo e com a sociedade civil para o desenvolvimento econômico e social do município com atração de investimentos e geração de empregos e renda

JUSTIFICATIVA

Aumentar a capacidade econômica do município e reduzir problemas sociais

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 426.120,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

CÓDIGO

PROGRAMA Regime Próprio de Previdência

0017

UNIDADE RESPONSÁVEL IPREMUS

10.00

OBJETIVO

Adm. os fundos previdenciários dos Serv. Públ. Municipais p/ garantir a suficiência atuarial dos pagtos. de benefícios

JUSTIFICATIVA

Previdencia própria dos servidores públicos municipais

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RPPS	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 4.583.227,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015		CÓDIGO
PROGRAMA	Reserva de Contigência	0018
UNIDADE RESPONSÁVEL	IPREMUS	10.00
OBJETIVO		
Reserva de Contingência		

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA	%	1,000	1,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 10.782.004,51
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			
Conforme			

Estado de São Paulo
Município de Serrana
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

CÓDIGO

PROGRAMA Fundeb 40%

0021

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

05.00

OBJETIVO

Fundeb 40%

JUSTIFICATIVA

Ensino Fundamental de 1 à 8 série

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FUNDEB 40%	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

RS\$ 10.301.485,15

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo

Município de Serrana

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA Fundeb 60%

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO

Fundeb 60%

CÓDIGO

0022

05.00

JUSTIFICATIVA

Ensino Fundamental de 1 à 8 série

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FUNDEB 60%	%	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

RS\$ 15.452.227,71

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

