

MUNICÍPIO DE SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2023

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art.4º, §1º)

R\$ 1,00

Especificação	2023				2024				2025			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	221.559.990,80	221.559.990,80	----	119,650	193.136.637,21	193.136.637,21	----	115,630	202.578.488,72	202.578.488,72	----	115,570
Receitas Primárias (I)	142.442,00	142.442,00	0,000	0,077	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Receitas Primárias Correntes	142.342,00	142.342,00	0,000	100,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Transferências Correntes	71.342,00	71.342,00	----	0,039	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Demais Receitas Primárias Correntes	71.000,00	71.000,00	----	0,038	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Receitas Primárias de Capital	100,00	100,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Despesa Total	221.559.990,80	221.559.990,80	----	119,650	193.143.787,21	193.143.787,21	----	115,635	202.586.446,72	202.586.446,72	----	115,574
Despesas Primárias (II)	1.907.642,00	1.907.642,00	----	1,030	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Despesas Primárias Correntes	106.942,00	106.942,00	0,000	100,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Pessoal e Encargos Sociais	100,00	100,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Outras Despesas Correntes	106.842,00	106.842,00	----	0,058	0,00	0,00	----	0,064	0,00	0,00	----	0,000
Despesas Primárias de Capital	1.800.700,00	1.800.700,00	----	0,972	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I - II)	(1.765.200,00)	(1.765.200,00)	0,000	(0,953)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Dívida Pública Consolidada (DC)	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000

O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2023	2024	2025
Receita Corrente Líquida	185.173.690,80	167.029.233,56	175.287.021,94

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 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	PROCESSO LEGISLATIVO	0001
UNIDADE RESPONSÁVEL	CÂMARA MUNICIPAL	01.00

OBJETIVO

Promover o Poder Legislativo Municipal, realizando as atividades parlamentares e de fiscalização do Poder Executivo.

JUSTIFICATIVA

O Legislativo Municipal tem como função fiscalizar o Executivo e legislar para o Município e com isto oferecer a população o atendimento essencial e de qualidade, análise e soluções dos pleitos de interesse coletivo da comunidade

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ação Legislativa	%	1,000	1,000
SESSÕES ORDINÁRIAS	SE	19,000	19,000
SESSÕES EXTRAORDINARIAS	SE	10,000	10,000
NUMERO DE VEREADORES	UN	13,000	13,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 950.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	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 públicos

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Superávit Financeiro no período	%	100,000	100,000
Despesas com pessoal (%)	%	53,500	53,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 20.863.600,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023		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
Receita Tributária própria no período (Ampliação)	%	5,000	5,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 6.011.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023**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
Valorização do Profissional da Educação Fundeb 70%	%	100,000	100,000
Manutenção da Pre escola	UN	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 2.023.300,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Fundamental	0005
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	05.00
OBJETIVO		

JUSTIFICATIVA

Ensino Fundamental de 1 ao 9 ano

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Proficiência em leitura e escrita	%	100,000	100,000
Proficiência em cálculos e raciocínio lógico	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 14.766.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Ensino Médio e Superior	0006
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	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
Manutenção dos estudantes atendidos no ensino superior	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 706.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023		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
Alimentação Escolar	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 2.261.300,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023**CÓDIGO**

PROGRAMA Desporto, Lazer e Esportes 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
Nº de pessoas participando em atividades esportivas da secretaria (aulas)	%	1.000,000	1.050,000
Nº de modalidades esportivas ofertadas	UN	24,000	26,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 2.376.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Difusão Cultural	0009
UNIDADE RESPONSÁVEL	FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA	09.00

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
Atividades de Formação Cultural	PE	1.000,000	1.050,000
Atendimento de formação cultural	UN	1.200,000	1.260,000
Eventos Culturais	PE	5.400,000	5.670,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 801.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Gestão em 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
Cobertura da Atenção Primária	%	54,000	54,000
Absenteísmo em consultas agendadas	%	30,000	20,000
Índice de satisfação de usuários	%	70,000	70,000
Índice de exames represados	UN	600,000	400,000
Médicos por mil habitantes	UN	2,650	2,650
Índice de profissionais capacitados	UN	40,000	80,000
Cobertura da Atenção Primária	%	54,000	54,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 41.349.098,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	CAIS - Centro de Ações Integradas Serrana	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
Manutenção atendimento escolar em tempo integral	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 241.700,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023		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
Conservação da Infraestrutura	%	85,000	90,000
Manutenção das vias urbanas	M2	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 15.692.084,37****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023**CÓDIGO**

PROGRAMA Segurança Pública 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO 02.00

OBJETIVO

Zelar pela segurança do patrimônio público municipal, segurança escolar, dar apoio às ações das polícias militar e civil

JUSTIFICATIVA

Segurança do Patrimônio Publico

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de ocorrências em patrimônio público	UN	14,000	10,000
Nº de danos ao patrimônio público	UN	5,000	3,000
Nº de Furtos gerais	UN	243,000	200,000
Nº de furtos de veiculos	UN	58,000	50,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 2.519.300,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Abastecimentos 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
Ampliação de Rede de Agua	%	100,000	100,000
Ampliação de Rede de Esgoto	%	100,000	100,000
Manter capacidade de captação de agua	%	100,000	100,000
Manutenção do Daes	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 8.452.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

**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 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Assistência Social a população vulneravel, situação de rua, acolhidos	0015
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.00

OBJETIVO

atender a população com o provimento dos mínimos sociais, através de um conjunto integrado de ações no âmbito da proteção social básica e proteção social especial de iniciativa pública para garantir o acesso às necessidades básicas e ao desenvolvimento social.

JUSTIFICATIVA

Atender famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, da falta de acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos e/ou qualquer outra situação de risco social, residentes no município de Serrana.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Secretaria Municipal de Assistencia Social	UN	9.600,000	9.500,000
Cadastro Unico Bolsa Familia	UN	9.000,000	10.000,000
Benefícios eventuais	UN	1.000,000	1.000,000
Centro de Referência de Assistência Social - Família Integrada	UN	7.260,000	7.500,000
Centro de Referência de Assistência Social - Boa Esperança	UN	6.504,000	6.550,000
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	UN	3.504,000	3.240,000
Programa Criança Feliz	UN	1.440,000	1.800,000
Projeto Meio Ambiente e Protagonismo	UN	110,000	110,000
Centro de Referência Especializado de Assistência	UN	1.620,000	1.800,000
Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva	UN	10,000	10,000
Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua	UN	15,000	15,000
Conselho Tutelar	UN	3.600,000	3.600,000
Apoio as organizações da sociedade civil	UN	7.776,000	7.776,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 9.362.342,80****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023		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
Nº de empregos formais no período	UN	500,000	500,000
Renda per capita (R\$)	UN	20.000,000	20.150,000
Nº de empresas Instaladas	UN	4.245,000	4.260,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 824.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023**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
Limitar os gastos anuais conforme portaria MPS nº 402/2006	%	100,000	100,000
Pagamento de benefícios previdenciários conform lei nº1146/2006.	%	97,000	98,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 41.130.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Fundeb 70%	0021
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	05.00
OBJETIVO		
Fundeb 60%		

JUSTIFICATIVA

Ensino Fundamental de 1 à 9 ano

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aplicação dos 70% em profissionais da educação	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 30.800.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Fundeb 30%	0022
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	05.00
OBJETIVO		
Fundeb 30%		

JUSTIFICATIVA

Ensino Fundamental de 1 à 9 ano

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aplicação ate 30%	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 13.581.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo
Município de Serra

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	SECRETARIA	0024
UNIDADE RESPONSÁVEL	CÂMARA MUNICIPAL	01.00

OBJETIVO

Proporcionar os meios necessários para o desenvolvimento, e melhorias dos trabalhos administrativos da Casa . Garantir recursos para Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do Edifício Sede do Legislativo

JUSTIFICATIVA

Para desempenha com eficiencia as funções de sua competencia, cumprir as obrigações legais a Câmara necessaria contar com adequada estrutura fisica e organizacional

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DO PREDIO LEGISLATIVO	M2	500,000	500,000
TRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES	SE	19,000	19,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 4.345.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

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 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03.00
OBJETIVO		
ATENDIMENTO AO INCISO III, DO ARTIGO 5º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL		

JUSTIFICATIVA

ATENDER OS PASSIVOS CONTINGENCIADOS E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Assegurar possíveis contratemplos na execução de projetos	%	84,000	89,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 2.501.865,63

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	CORPO LEGISLATIVO	01.01
FUNÇÃO	Legislativa	1
SUBFUNÇÃO	Acao Legislativa	1
PROGRAMA	PROCESSO LEGISLATIVO	0001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
Ação Legislativa	2.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
935.000,000	SE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 950.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA	01.02
FUNÇÃO	Legislativa	1
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa	31
PROGRAMA	SECRETARIA	0024

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3.335.000,000	PE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.345.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENCAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	10.01
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	Regime Próprio de Previdência	0017

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
Regime Próprio de Previdência	2.040
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1.247.000,000	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.118.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENCAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	10.01
FUNÇÃO	Previdência Social	9
SUBFUNÇÃO	Reserva de Contingência	999
PROGRAMA	Regime Próprio de Previdência	0017

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

RESERVA DE CONTINGÊ	CÓDIGO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.018
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
20.659.000,000	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 25.562.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	PREVIDENCIA SOCIAL	10.02
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	Regime Próprio de Previdência	0017

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Aplicações Diretas	2.042
--------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

6.020.000,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 14.450.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO	02.01
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Chefia do Executivo	2.003
---------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 985.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA	02.02
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Chefia do Executivo	2.003
---------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

267.131,600

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 19.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA	02.03
FUNÇÃO	Segurança Pública	6
SUBFUNÇÃO	Defesa Civil	182
PROGRAMA	Segurança Pública	0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
Patrulhamento e Segurança - Guarda Municipal	2.026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1.163.802,650	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.519.300,00
------------------------------------------	-------------------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	02.04
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Comunicação Social	131
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Chefia do Executivo	2.003
---------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

367.853,750

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 109.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO	02.05
FUNÇÃO	Trabalho	11
SUBFUNÇÃO	Fomento ao Trabalho	334
PROGRAMA	Desenvolvimento Econômico	0016

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Desenvolvimento Econômico Local	2.043
---------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

313.994,300

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 824.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	FUNDO SOCIAL	02.06
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	244
PROGRAMA	Assistência Social a população vulnerável, situação de rua, acolhidos	0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Assistência Social Básica	2.035
---------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

287.766.000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 720.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	02.07
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Representação Judicial e Extrajudicial	92
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
Admin. Contencioso Judicial e Jurídico	2.005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4.185.113,260	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.627.500,00
------------------------------------------	-------------------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO SECRETARIO	03.01
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Financeira	123
PROGRAMA	Administração Financeira	0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Planejamento Financeiro e Estratégico	2.008
---------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

210.935.800

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 980.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO	03.03
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
Administração Executiva	2.004
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
292.404,500	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 926.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	03.04
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Formação de Recursos Humanos	128
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
Administração Executiva	2.004
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
6.267.693,940	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.077.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03.05
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Tecnologia da Informatização	126
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Tecnologia da Informação	2.006
--------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

274.554,800

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 294.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS	03.07
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Adm Suprimentos e Compras	2.044
---------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

228.891,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.097.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	03.08
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Adm Suprimentos e Compras	2.044
---------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

423.831,800

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 527.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA	03.09
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	Administração Financeira	0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Planejamento Financeiro e Estratégico	2.008
---------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

185.861,900

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 453.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE CONTADORIA	03.10
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração Financeira	123
PROGRAMA	Administração Financeira	0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Execução Financeira e Orçamentária	2.007
------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

236.487,400

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 658.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA	03.11
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração de Receitas	129
PROGRAMA	Administração Financeira	0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
Execução Financeira e Orçamentária	2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
440.428.500	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 834.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	03.12
FUNÇÃO	Administração	4
SUBFUNÇÃO	Administração de Receitas	129
PROGRAMA	Administração Financeira	0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Execução Financeira e Orçamentária	2.007
------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1.441.425.250

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.252.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	DESP. DIV.ADMINISTRAÇÃO-SERV.DIVIDA	03.13
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais	846
PROGRAMA	Administração Financeira	0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
Execução Financeira e Orçamentária	2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1.090.492,450	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.834.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO SECRETARIO	04.01
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Administração Geral	122
PROGRAMA	Gestão em Saúde	0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Atendimento Básico de Saúde	2.029
-----------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

151.263.200

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 339.250,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	VIGILANCIA SANITARIA	04.17
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Vigilância Sanitária	304
PROGRAMA	Gestão em Saúde	0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.099
------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

410.521,580

PE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 774.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	04.18
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Vigilância Epidemiológica	305
PROGRAMA	Gestão em Saúde	0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.100
-----------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

674.886,840

PE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.455.256,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	ATENÇÃO BÁSICA	04.14
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica	301
PROGRAMA	Gestão em Saúde	0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE	2.095
------------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

PE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 16.112.564,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	04.16
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Suporte Profilático e Terapêutico	303
PROGRAMA	Gestão em Saúde	0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	2.098
----------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

2.594.993,740

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.083.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	04.15
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
PROGRAMA	Gestão em Saúde	0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL	2.097
-------------------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

294.381,430

PE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 19.536.028,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO SECRETARIO	05.01
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	361
PROGRAMA	Fundamental	0005

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Ensino Fundamental	2.013
--------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

419.855,400

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 550.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	05.02
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Alimentação e Nutrição	306
PROGRAMA	Merenda Escolar	0007

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO
PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	1.080
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
290.576.710	%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.261.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	ENSINO FUNDAMENTAL	05.03
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	361
PROGRAMA	Fundamental	0005

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Ensino Fundamental	2.013
--------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

8.828.854,170

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 5.930.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	05.04
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil	365
PROGRAMA	Ensino Infantil	0004

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Ensino Infantil de 00 a 06 anos	2.012
---------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

830.086.950

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.228.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	CRECHE MUNICIPAL	05.05
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil	365
PROGRAMA	Ensino Infantil	0004

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Ensino Infantil de 00 a 06 anos	2.012
---------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

830.391,220

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 795.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	ENSINO TECNICO SUPERIOR	05.07
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior	364
PROGRAMA	Ensino Médio e Superior	0006

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Apoio ao Ensino Técnico e Superior	2.015
------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1.300.000,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 706.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA	05.09
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente	243
PROGRAMA	CAIS - Centro de Ações Integradas Serrana	0011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
Execução Financeira e Orçamentária	2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
261.651,500	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 241.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB	05.10
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	361
PROGRAMA	Fundeb 30%	0022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
Ensino Fundamental	2.013
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3.313.636.230	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.650.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB	05.10
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	361
PROGRAMA	Fundeb 70%	0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Ensino Fundamental	2.013
--------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

12.698.963,760

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 24.717.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB	05.11
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil	365
PROGRAMA	Fundeb 30%	0022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Ensino Infantil de 00 a 06 anos	2.012
---------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

8.158.804,130

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.931.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB	05.11
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil	365
PROGRAMA	Fundeb 70%	0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Ensino Infantil de 00 a 06 anos 2.012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

4.509.696,750

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 6.083.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE	05.13
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	361
PROGRAMA	Fundamental	0005

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Ensino Fundamental	2.013
--------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

4.809.685,590

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 5.786.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO SECRETARIO	06.01
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário	812
PROGRAMA	Desporto, Lazer e Esportes	0008

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Promoção da Prática Esportiva	2.009
-------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

235.231,500

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 407.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serra

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DO TURISMO	06.02
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário	812
PROGRAMA	Desporto, Lazer e Esportes	0008

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TURISMO	2.064
---------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 9.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	SETOR DE ESPORTES	06.03
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário	812
PROGRAMA	Desporto, Lazer e Esportes	0008

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Promoção da Prática Esportiva	2.009
-------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1.536.468,490

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.296.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	SETOR DE EVENTOS	06.04
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUBFUNÇÃO	Lazer	813
PROGRAMA	Desporto, Lazer e Esportes	0008

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Atividade de Lazer e Musicalização	2.010
------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

332.573.500

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 663.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO SECRETARIO	07.01
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	244
PROGRAMA	Assistência Social a população vulneravel, situação de rua, acolhidos	0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Assistência Social Básica	2.035
---------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

44.263.200

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 306.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO	07.02
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	244
PROGRAMA	Assistência Social a população vulneravel, situação de rua, acolhidos	0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
Assistência Social Básica	2.035
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2.262.749,250	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.234.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO	07.03
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	244
PROGRAMA	Assistência Social a população vulneravel, situação de rua, acolhidos	0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
Assistência Social Básica	2.035
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
197.420,960	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 218.942,80

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO	07.04
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	244
PROGRAMA	Assistência Social a população vulneravel, situação de rua, acolhidos	0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Assistência Social Básica	2.035
---------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

966.617,890

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 377.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.05
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	244
PROGRAMA	Assistência Social a população vulneravel, situação de rua, acolhidos	0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
Assistência Social Básica	2.035
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
113.592.960	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.312.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	07.06
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente	243
PROGRAMA	Assistência Social a população vulneravel, situação de rua, acolhidos	0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Assistência Social Básica	2.035
---------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

116.257,460

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.305.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	CONSELHO TUTELAR	07.07
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária	244
PROGRAMA	Assistência Social a população vulnerável, situação de rua, acolhidos	0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
Conselho Tutelar	2.036

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
234.923.800	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 289.100,00
------------------------------------------	-----------------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO SECRETARIO	08.01
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNÇÃO	Infra-Estrutura Urbana	451
PROGRAMA	Infra-Estrutura Urbana	0012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Planejamento Urbano	2.017
---------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

119.563.200

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 487.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO	08.02
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNÇÃO	Infra-Estrutura Urbana	451
PROGRAMA	Infra-Estrutura Urbana	0012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Planejamento Urbano	2.017
---------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

3.034.407,600

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 8.142.084,37

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE OBRAS C/ REC. CIDE	08.03
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNÇÃO	Infra-Estrutura Urbana	451
PROGRAMA	Infra-Estrutura Urbana	0012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Manutenção da Malha Rodoviária	2.019
--------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

144.585,150

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE	08.04
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNÇÃO	Infra-Estrutura Urbana	451
PROGRAMA	Infra-Estrutura Urbana	0012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Limpeza e Conservação Urbana	2.018
------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

4.349.721,800

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 5.258.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO	08.05
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos	452
PROGRAMA	Infra-Estrutura Urbana	0012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Manutenção do Trânsito Municipal	2.020
----------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

173.303.800

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 290.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE TRANSPORTES	08.06
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos	452
PROGRAMA	Infra-Estrutura Urbana	0012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Manutenção da Frota do Município	2.025
----------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

585.477,600

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 1.464.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serra

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	08.07
FUNÇÃO	Saneamento	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano	512
PROGRAMA	Abastecimentos de Água e Tratamento de Esgoto	0014

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
Abastecimento de Água Potável	2.028
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4.304.681,800	UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.452.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	ENSINO FUNDAMENTAL	05.03
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental	361
PROGRAMA	Fundamental	0005

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

CÓDIGO

CONSTRUÇÃO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.166
-----------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 2.499.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB	05.11
FUNÇÃO	Educação	12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil	365
PROGRAMA	Fundeb 30%	0022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

CÓDIGO

CONSTRUÇÃO DO PREDIO CRECHE ESCOLA	1.163
------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 3.999.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA	01.02
FUNÇÃO	Legislativa	1
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa	31
PROGRAMA	SECRETARIA	0024

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO LEGISLATIVO	1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0,000	M2
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	07.08
FUNÇÃO	Assistência Social	8
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Idoso	241
PROGRAMA	Assistência Social a população vulnerável, situação de rua, acolhidos	0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Assistência Social Básica	2.035
---------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA	DESP. DIV.ADMINISTRAÇÃO-SERV.DIVIDA	03.13
FUNÇÃO	Reserva de Contingência	99
SUBFUNÇÃO	Reserva de Contingência	999
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

RESERVA DE CONTINGÊ	CÓDIGO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.999
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0,000	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.501.865,63

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	02.07
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNÇÃO	Serviço da Dívida Interna	843
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO

PRECATÓRIOS JUDICIAIS REGIME ESPECIAL	0.001
---------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 4.550.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	02.07
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUBFUNÇÃO	Serviço da Dívida Interna	843
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO

REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV	0.002
-------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 650.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	04.16
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Suporte Profilático e Terapêutico	303
PROGRAMA	Gestão em Saúde	0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

JUDICIALIZAÇÃO EM SAUDE	2.096
-------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

PE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 110.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	04.18
FUNÇÃO	Saúde	10
SUBFUNÇÃO	Vigilância Epidemiológica	305
PROGRAMA	Gestão em Saúde	0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO
CONTROLE DE ZOOSES	2.101
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0,000	PE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 939.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE CULTURA	06.05
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural	392
PROGRAMA	Difusão Cultural	0009

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

Atividade de Lazer e Musicalização	2.010
------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 98.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA	09.01
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural	392
PROGRAMA	Difusão Cultural	0009

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

CÓDIGO

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	2.016
---------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0,000

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 664.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2023 (C)

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

UNIDADE EXECUTORA	FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA	09.01
FUNÇÃO	Cultura	13
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural	392
PROGRAMA	Difusão Cultural	0009

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

CÓDIGO

AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMAS DO ESPAÇO CULTURAL	1.162
---------------------------------------------	-------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

103.476.620

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

R\$ 39.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221

MUNICÍPIO DE SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2023

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art.4º, §1º)

R\$ 1,00

Especificação	2023				2024				2025			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	221.559.990,80	221.559.990,80	----	119,650	193.136.637,21	193.136.637,21	----	115,630	202.578.488,72	202.578.488,72	----	115,570
Receitas Primárias (I)	142.442,00	142.442,00	0,000	0,077	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Receitas Primárias Correntes	142.342,00	142.342,00	0,000	100,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Transferências Correntes	71.342,00	71.342,00	----	0,039	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Demais Receitas Primárias Correntes	71.000,00	71.000,00	----	0,038	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Receitas Primárias de Capital	100,00	100,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Despesa Total	221.559.990,80	221.559.990,80	----	119,650	193.143.787,21	193.143.787,21	----	115,635	202.586.446,72	202.586.446,72	----	115,574
Despesas Primárias (II)	1.907.642,00	1.907.642,00	----	1,030	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Despesas Primárias Correntes	106.942,00	106.942,00	0,000	100,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Pessoal e Encargos Sociais	100,00	100,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Outras Despesas Correntes	106.842,00	106.842,00	----	0,058	0,00	0,00	----	0,064	0,00	0,00	----	0,000
Despesas Primárias de Capital	1.800.700,00	1.800.700,00	----	0,972	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I - II)	(1.765.200,00)	(1.765.200,00)	0,000	(0,953)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Dívida Pública Consolidada (DC)	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	0,00	0,00	----	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	----	0,000

O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2023	2024	2025
Receita Corrente Líquida	185.173.690,80	167.029.233,56	175.287.021,94

MUNICÍPIO DE SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2023

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

Patrimônio Líquido	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	24.854.432,43	-25,88	24.854.432,43	-26,02	24.854.432,43	-28,73
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	-120.897.480,58	125,88	-120.370.854,97	126,02	-111.369.463,40	128,73
TOTAL	-96.043.048,15	100,00	-95.516.422,54	100,00	-86.515.030,97	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Patrimônio Líquido	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio	0,00	0,00	8.718.207,77	45,79	8.718.207,77	-7,81
Reservas	0,00	0,00	157.606.149,80	827,83	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	-147.285.848,72	-773,62	-120.297.917,21	107,81
TOTAL	0,00	0,00	19.038.508,85	100,00	-111.579.709,44	100,00

MUNICÍPIO DE SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2023

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

R\$ 1,00			
RECEITAS REALIZADAS	2021 (a)	2020 (b)	2019 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS	2021 (d)	2020 (e)	2019 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	11.561.517,61	7.298.051,82	9.452.304,57
DESPESAS DE CAPITAL	11.561.517,61	7.298.051,82	9.452.304,57
Investimentos	425.972,19	383.954,80	319.115,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	11.135.545,42	6.914.097,02	9.133.188,66
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.561.517,61	7.298.051,82	9.452.304,57
SALDO FINANCEIRO	2021 (g) = ((Ia - IId) + (IIIf))	2020 (h) = ((Ib - IId) + IIII)	2019 (i) = (Ic - IIIf)
VALOR (III)	-28.311.874,00	-16.750.356,39	-9.452.304,57

MUNICÍPIO DE SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	22.417.521,46	23.392.334,21	34.073.177,77
Receita de Contribuições dos Segurados	9.375.787,08	10.779.586,60	15.657.083,42
Ativo	4.687.893,54	5.389.793,30	7.828.541,71
Inativo	4.659.828,51	5.358.689,16	7.791.649,02
Pensionista	28.065,03	31.104,14	36.892,69
Receita de Contribuições Patronais	10.183.757,39	11.280.959,63	14.805.102,39
Ativo	10.183.757,39	11.280.959,63	14.805.102,39
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.857.709,84	1.331.449,57	3.610.243,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.857.709,84	1.331.449,57	3.610.243,75
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	267,15	338,41	748,21
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	267,15	338,41	748,21
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	22.417.521,46	23.392.334,21	34.073.177,77
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2019	2020	2021
Benefícios	7.704.966,29	8.810.784,21	10.438.222,97
Aposentadorias	6.475.351,34	7.438.999,45	8.821.256,25
Pensões por Morte	1.229.614,95	1.371.784,76	1.616.966,72
Outras Despesas Previdenciárias	1.164.028,67	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.164.028,67	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	8.868.994,96	8.810.784,21	10.438.222,97
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	13.548.526,50	14.581.550,00	23.634.954,80
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2019	2020	2021
Plano de amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2019	2020	2021
Caixa e equivalentes de caixa	17.374,36	29.348,93	21.167,28
Investimentos e aplicações	87.788.677,76	100.726.092,59	116.472.303,61
Outros bens e direitos	69.800.097,68	69.020.978,07	89.744.144,66

MUNICÍPIO DE SERRANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2019	2020	2021
Receitas Correntes	1.919.511,41	2.308.579,54	3.036.236,89
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.919.511,41	2.308.579,54	3.036.236,89
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2019	2020	2021
Despesas Correntes (XIII)	689.505,42	745.588,82	655.192,86
Pessoal e Encargos Sociais	689.505,42	745.588,82	463.391,62
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	191.801,24
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	20.454,78
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	689.505,42	745.588,82	675.647,64
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	1.230.005,99	1.562.990,72	2.360.589,25
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2019	2020	2021
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	2019	2020	2021
Contribuições dos Servidores			
Demais Receitas Previdenciárias			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	2019	2020	2021
Aposentadorias			
Pensões			
Outras Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00

Município de : Serrana SP
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
 EXERCÍCIO DE 2023

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
TOTAL			-	-	-	-

Obs: 1 - No caso do poder executivo enviar projeto de Lei que implique em renuncia de receita, o mesmo contera em seu bojo demonstrativo a que se alude o artigo 4º § 2 inciso 5 da LRF

MUNICÍPIO DE SERRANA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
 2023

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

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	----
(-) Transferências ao FUNDEB	----
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	----
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	----
Novas DOCC	----
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00