

OFÍCIO/PMT/GAB/CPS/023/2019

Assunto: Encaminha Projeto de Lei 006/2019

Tarumã, 29 de janeiro de 2019.

Senhor Presidente,

Pelo presente tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso Projeto de Lei nº 006/2019 de 08 de janeiro, cuja ementa segue abaixo, a fim de que seja apreciado em SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, de acordo com o Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis.

PROJETO DE LEI Nº. 006/2019, DE 08 DE JANEIRO DE 2019.

“DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2018/2021, LDO PARA 2019 E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Com fulcro no artigo 191, I c.c. artigo 204, §1.º, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tarumã, solicitamos que a presente proposição seja tramitada em **CARÁTER DE URGÊNCIA**.

No ensejo reafirmo a Vossa Excelência e aos Senhores Vereadores protestos de alta consideração.

Atenciosamente,


AP **Oscar Gozzi**
PREFEITO MUNICIPAL

Gleyson Ramos G. Lima
Secretário de Governo

Ao Excelentíssimo Senhor
José Roberto de Almeida
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Tarumã-SP

Protocolo Geral 152
64614605/0001-55
Câmara Municipal
de Tarumã
Centro - CEP 15.820.000
TARUMÃ - SP



Protocolo Geral 152
64614605/0001-55

Câmara Municipal
de Tarumã

Centro - CEP: 13.820.000

TARUMÃ, SP

Data: 29-01-2019

Horário: 16h09min.

PROJETO DE LEI Nº. 006/2019, DE 08 DE JANEIRO DE 2019.

“DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2018/2021, LDO PARA 2019 E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

OSCAR GOZZI, PREFEITO MUNICIPAL DE TARUMÃ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Tarumã, Estado de São Paulo aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art. 1º – Fica incluído aos Anexos II e III relativo as Metas e Programas Governamentais do PPA – Plano Plurianual para os exercícios 2018/2021, Lei Municipal n.º 1.272/2017, de 12 de dezembro de 2017 e aos Anexos V e VI da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 n.º 1301, de 18 de junho 2018, Lei Municipal n.º 1.332, de 05 de dezembro de 2018, os seguintes Programas Governamentais Projetos e Atividades incluídos por esta Lei.

Art. 2º – As fontes de financiamento para os referidos programas governamentais são os especificados no artigo 5º da presente Lei.

Art. 3º – O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento-programa do exercício de 2019, crédito adicional especial no valor de R\$ 5.168.586,95 (Cinco milhões, cento e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), para criação das seguintes dotações orçamentárias:

02.00.00	Poder Executivo	
02.0200	Secretaria Municipal de Governo	
04.122.0001.2102	Administração – Secretaria Governo	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.551,52
02.0300	Secretaria Municipal Agric.,Meio Amb,Obras e Serviços	
15.451.0009.1012	Recapeamento Asfáltico – Contrato 1039088-65	
4.4.90.51	Obras e Instalações (Fonte Recurso 5)	187.094,46
15.451.0009.1013	Recapeamento Asfáltico – Contrato 1039084-73	
4.4.90.51	Obras e Instalações (Fonte Recurso 5)	196.279,73
27.813.0009.1010	“Implementação e Modernização Infraestrutura Esportiva”	
4.4.90.51	Obras e Instalações (Fonte Recurso 1)	50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações (Fonte Recurso 5)	136.906,32



15.451.0009.1026	Recapeamento Asfáltico – Contrato 1053835-03	
4.4.90.51	Obras e Instalações (Fonte Recurso 1)	7.187,19
4.4.90.51	Obras e Instalações (Fonte Recurso 5)	222.857,14
15.451.0009.1027	Recapeamento Asfáltico – Contrato 1053800-79	
4.4.90.51	Obras e Instalações (Fonte Recurso 1)	4.563,13
4.4.90.51	Obras e Instalações (Fonte Recurso 5)	222.857,14
15.451.0009.1050	“Reforma e Ampliação do Ganha Tempo Municipal”	
4.4.90.51	Obras e Instalações (Fonte Recurso 1)	800.000,00
20.608.011.1051	Conv.”Pavimentação, Guias e Sarjetas – TAR 040”	
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	140.000,00
04.122.0009.1053	Construção/Remodelação Portaria Paço Municipal	
3.3.90.30	Material de Consumo	69.400,64
3.3.90.39	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	180.599,36
15.451.0009.1054	Modernização Iluminação Pública Municipal	
3.3.90.30	Material de Consumo	85.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
15.451.0009.1055	Passeio Público e Ciclovia em Trecho Urbano	
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00
15.451.0009.1056	Implantação Cemitério Municipal – Fase 2	
3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	75.000,00
15.451.0009.1057	Iluminação Ciclovia Parque Vicente Benelli	
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
02.0400	Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Esportes	
12.365.0036.1020	“Convênio Creche Escola”	
4.4.90.51	Obras e Instalações (Fonte Recurso 2)	411.618,96



13.392.0035.1006	Convênio "Construção do Centro Cultural de Tarumã"	
4.4.90.51	Obras e Instalações (Fonte Recurso 1)	180.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações (Fonte Recurso 5)	639.310,02
02.0800	Fundo Municipal de Saúde	
10.301.0025.1036	Convênio "Construção Academia de Saúde I"	
4.4.90.51	Obras e Instalações (Fonte Recurso 1)	14.552,78
4.4.90.51	Obras e Instalações (Fonte Recurso 5)	80.000,00
10.301.0025.1035	Convênio "Ampliação do PSF Dourados"	
4.4.90.51	Obras e Instalações (Fonte Recurso 1)	340.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações (Fonte Recurso 5)	422.268,00
02.1100	Encargos Gerais do Município	
10.301.0027.1037	"Equipamentos Desenvolve São Paulo"	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	15.606,14
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	33.700,46
10.302.0024.1049	FINISA-Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	160.233,96
	TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL.....	5.168.586,95

Art. 4º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento – programa do exercício de 2019, crédito adicional suplementar no valor de **R\$ 151.900,00 (Cento e cinquenta e um mil e novecentos reais)** para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

02	Poder Executivo	
02.0200	Secretaria Municipal de Governo	
04.126.0020.2101	Tecnologia da Informação	
3.3.90.39 (118)	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	31.900,00
02.0300	Secret.Munic.Agric.,Meio Amb.,Obras e Serviços	
15.451.0009.2011	Gestão de Projetos e Convênios	
3.3.90.30 (164)	Material de Consumo	7.500,00
3.3.90.39 (166)	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	112.500,00
	TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR.....	151.900,00



Art. 5º – Para cobertura do Crédito Adicional Especial e Suplementar abertos pelos artigos 3º e 4º serão utilizados recursos provenientes:

I – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de **R\$ 2.519.191,77 (Dois milhões, quinhentos e dezenove mil, cento e noventa e um reais e setenta e sete centavos)**, nos termos do art. 43, §1º, inciso II e §3º da Lei Federal. 4.320/64, nas seguintes contas de receita:

TRANSFERENCIAS DO ESTADO	FONTE	VALOR
“Convênio Creche Escola”	02	411.618,96
SUBTOTAL		411.618,96
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	FONTE	VALOR
Recapeamento Asfáltico-Contrato 1053800-79	05	222.857,14
Ampliação PSF Dourados	05	422.268,00
Recapeamento Asfáltico-Contrato 1039088-65	05	187.094,46
Recapeamento Asfáltico-Contrato 1039084-73	05	196.279,73
Implementação e Modernização Infraestrutura Esportiva	05	136.906,32
Implantação de Academia da Saúde I	05	80.000,00
Construção do Centro Cultural de Tarumã	05	639.310,02
Recapeamento Asfáltico – Contrato 1053835-03	05	222.857,14
SUBTOTAL		2.107.572,81
TOTAL		2.519.191,77

II – Recursos provenientes de SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, no valor de **R\$ 2.801.295,18 (Dois milhões, oitocentos e um mil, duzentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos)**.

Art. 6º - O Demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de que trata o art. 16 da Lei Complementar n.º 101/00 fica dispensado, tendo em vista tratar-se de reforço de dotações de programas já constantes das peças de planejamento municipal.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Waldemar Schwarz”, em 08 de janeiro de 2019, 29º. Ano da Emancipação Política e 27º. Ano da Instalação.


Oscar Gozzi
PREFEITO MUNICIPAL


Gleison Ramos G. Lima
Secretário de Governo



JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente:
Nobres Edis:

Venho à presença de Vossa Excelência e Eminentes Pares, para solicitar-lhe as providências necessárias no sentido de fazer realizar uma Sessão Extraordinária visando à apreciação do incluso **PROJETO DE LEI Nº. 006/2019, DE 08 DE JANEIRO DE 2019**, cuja ementa é a seguinte: **“DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE METAS E DIRETRIZES AO PPA 2018/2021, LDO PARA 2019 E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**, que ora submetemos a apreciação desta Egrégia Casa de Leis. Com fulcro no artigo 191, II c.c. artigo 204, §1.º, ambos do Regimento Interno da Câmara, solicitamos que a presente proposição seja tramitada em **CARÁTER DE URGÊNCIA**.

Com o intuito de dar andamento nos convênios e obras desta municipalidade originárias de recursos Estaduais e Federais, bem como da necessidade de adequação orçamentária para o dispêndio financeiro correto, propomos o presente Projeto de Lei para a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento de 2019, com a cobertura de excesso de arrecadação e superávit do exercício anterior.

Isto posto, certos e convictos de que este Projeto de Lei representa os anseios desta municipalidade, aguardamos que Vossa Excelência e eminentes pares possam o estar analisando, com a costumeira justiça, e será, com certeza objeto de aprovação por esta Egrégia Casa de Leis.

Atenciosamente.


Oscar Gozzi
PREFEITO MUNICIPAL
Gleyson Ramos G. Lima
Secretário de Governo

A Sua Excelência, o Senhor:
JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA
DD. Presidente da Câmara Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
TARUMÃ – SP.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 1/41

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		TARUMA					
Programa:		SUPORTE ADMINISTRATIVO					
Código do Programa:		0001					
Unidade Responsável:		Secretaria Municipal de Governo					
Código da Unidade Responsável:		02.02.00					
Objetivo:							
PROPORCIONAR AÇÕES ADMINISTRATIVAS DIRECIONADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA OU UNIDADE A QUE SE VINCULADA, DE MODO QUE OS PROCESSOS FUNCIONAIS TRAMITEM DE FORMA EFICIENTE.							
Justificativa:							
Correlatas as diversas atividades da Administração Pública, a execução do suporte administrativos às Secretarias Municipais ou às Unidades que se vinculam, são de primordial importância para o impulso da atividade da Administração Pública de forma a resulta à prestação do serviço público com qualidade.							

INDICADOR: ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	0,00	1560,00	390,00	390,00	390,00	390,00

INDICADOR: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
MESES	0,00	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00

INDICADOR: DOADORES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADES	90,00	490,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% (PERCENTUAL)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE GOVERNO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: REUNIÕES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	60,00	375,00	90,00	70,00	75,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	3.551,52
--	-----------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 26/41

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	TARUMA					
Programa:	SAÚDE DA FAMÍLIA					
Código do Programa:	0025					
Unidade Responsável:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código da Unidade Responsável:	02.08.00					
Objetivo:	ELEVAR A LONGEVIDADE, SENDO REFERENCIA PARA AS FAMÍLIAS NO QUE SE REFERE À ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, GARANTINDO EFETIVO ACOMPANHAMENTO, PRINCIPALMENTE EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS E REDUZIR MORTALIDADE INFANTIL, GARANTINDO EXCELENCIA NO ACOMPANHAMENTO PRE-NATAL.					
Justificativa:	POPULAÇÃO DE 14.378 PESSOAS, QUE SE DIVIDEM EM 5.114 FAMILIAS, COM 1.652 PESSOAS IDOSAS E 2.906 CRIANÇAS. PRESENÇA DE 2.151 PESSOAS COM HIPERTENSÃO E 688 DIABETICOS. NOS ULTIMOS 5 ANOS, OCORRERAM 24 OBITOS INFANTIS, SENDO QUE A MAIORIA DECORRENTE DE CAUSAS EVITÁVEIS.					

INDICADOR: APROVEITAMENTO EM CONSULTAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% (PERCENTUAL)	80,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

INDICADOR: CERTIFICAÇÃO PRATA OU OURO EM 5S

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: CLASSIFICAÇÃO BOM OU ÓTIMO NO DESEMPENHO DO PMAQ

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: INDICADORES DO PMAQ MONITORADOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

INDICADOR: SISTEMAS OFICIAIS PREENCHIDOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 856.820,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 39/41

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		TARUMA					
Programa:		CULTURA PARA TODOS					
Código do Programa:		0035					
Unidade Responsável:		SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES					
Código da Unidade Responsável:		02.04.00					
Objetivo:							
Estimular e desenvolver o aprimoramento artístico cultural, desenvolvendo ações na área da música, artesanato, teatro, dança e artes visuais para a população do município. Desenvolver o gosto pela leitura como forma de adquirir novos conhecimentos e de entretenimento; oferecer atividades de lazer em ambientes abertos para oportunizar manifestações artísticas nas diversas áreas da cultura.							
Justificativa:							
Necessidade de oferecer aos moradores do município atividades na área da cultura e lazer como forma de entretenimento saudável; necessidade de resgatar a história do município e a valorização dos pioneiros na construção da cidade; valorização da leitura como meio, para promover o desenvolvimento cultural.							

INDICADOR: PARTICIPANTES EM PROJETOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADES	400,00	1620,00	400,00	420,00	420,00	420,00

INDICADOR: UNIDADES ATENDIDAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
MESES	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	819.310,02
--	-------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 40/41

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		TARUMA					
Programa:		EDUCAÇÃO INFANTIL					
Código do Programa:		0036					
Unidade Responsável:		SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES					
Código da Unidade Responsável:		02.04.00					
Objetivo:							
Manter e revitalizar a educação infantil; assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito dos alunos matriculados nos diversos programas oferecidos pela Rede Pública Municipal de Ensino; ampliar o atendimento à demanda de 0 a 3 anos na Creche Municipal; manter a evasão do Ensino Fundamental em zero por cento (0%).							
Justificativa:							
Fazer cumprir a Constituição Federal, a LDB, o ECA e o Plano Municipal de Educação. O município tem como obrigação legal oferecer a Educação Infantil, desenvolvendo proposta pedagógica com qualidade, que atenda às necessidades da demanda.							

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS - EDUC. INF. - EM GL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS - EDUC. INF. - EM HHM						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS - EDUC. INF. - EM JOO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS - EDUC. INF. - EM RRB						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS - EDUC. INF. - EM SÃO JOSÉ						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS - EDUC. INF. INTEGRAL - EM MAB						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	411.618,96
--	-------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 20/41

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		TARUMA					
Programa:		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Código do Programa:		0020					
Unidade Responsável:		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código da Unidade Responsável:		02.02.00					
Objetivo:		SUPPORTAR AS NECESSIDADES DE SOLUÇÕES EM HARDWARE E SOFTWARE GARANTINDO A FUNCIONALIDADE DOS SISTEMAS DA PREFEITURA.					
Justificativa:		BUSCAR NOVAS TECNOLOGIAS, DESENVOLVER SISTEMAS E DAR SUPORTE TÉCNICO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					

INDICADOR: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
MESES	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			31.900,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 28/41

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	TARUMA					
Programa:	REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
Código do Programa:	0027					
Unidade Responsável:	Encargos Gerais do município					
Código da Unidade Responsável:	02.1100					
Objetivo:	Agendar o maximo de consultas e exames especializados em menor tempo de espera para o paciente; organizar protocolos para encaminhamentos pertinentes, visando resolutividade na Atenção Básica; monitorar e prevenir faltas de pacientes.					
Justificativa:	No ano de 2016 foram agendadas 6.107 consultas especializadas, 5.364 exames, 7 procedimentos de pequenas cirurgias e 90 cirurgias, sendo que aumentaram as solicitações médicas para exames e consultas especializadas e o número de vagas via SUS é muito menor que a demanda. Aproximadamente 11.000 pessoas, entre pacientes e acompanhantes, são transportadas pela Secretaria de Saúde para outros municípios, para acessarem algum tratamento na Rede Regional e Estadual. As pessoas permanecem fora do domicílio num intervalo de 5 a 12 horas e alguns casos ultrapassam as 12 horas. A grande maioria não possui recurso financeiro para comprar algum alimento durante as viagens. Existem também os pacientes que precisam permanecer vários dias em outras cidades para o tratamento, necessitando ficar em pensões.					

INDICADOR: ÍNDICE DE VEÍCULOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% (PERCENTUAL)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: NÚMERO DE AGENDAMENTOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	19200,00	16000,00	20000,00	18000,00	16000,00	16000,00

INDICADOR: NÚMERO DE PROTOCOLOS IMPLANTADOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	0,00	7,00	4,00	7,00	7,00	7,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE PACIENTES TRANSPORTADOS COM BENEFÍCIO DA ALIMENTAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% (PERCENTUAL)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	49.306,60
--	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 24/41

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	TARUMA					
Programa:	CUIDADOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE					
Código do Programa:	0024					
Unidade Responsável:	Encargos Gerais do município					
Código da Unidade Responsável:	02.11.00					
Objetivo:	GARANTIR ATENDIMENTO IMEDIATO ÀS SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E DE EMERGÊNCIA, ACESSO À DIVERSOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E À MEDICAMENTOS.					
Justificativa:	TARUMÃ DEPENDE DA REDE REGIONAL PARA SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. IMPLANTOU ALGUNS SERVIÇOS DE MÉDIA, MESMO HABILITADO SOMENTE PARA BÁSICA, PARA GARANTIR MAIOR E MAIS ÁGIL ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO, UMA VEZ QUE O ENVIO PARA A REGIÃO GERA DEMORA, DESCONFORTO, ANGUSTIA E TAMBÉM GASTOS COM DESLOCAMENTOS. ASSIM, CONCENTROU NUM COMPLEXO, O PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, O RAIO X COM POSSIBILIDADE DE IMOBILIZAÇÃO POR TALA OU GESSO, AS CONSULTAS DE ALGUMAS ESPECIALIDADES, EXAMES DE ULTRASSOM E ENDOSCOPIA, E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.					

INDICADOR: AÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	2,00	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00

INDICADOR: ÍNDICE DE ITENS COM ESTOQUE MÍNIMO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% (PERCENTUAL)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MANUAL DE ROTINAS EFETIVADO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% (PERCENTUAL)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MÉDIA ANUAL DE SATISFAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% (PERCENTUAL)	50,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

INDICADOR: MESES DE ATENDIMENTO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
MESES	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

INDICADOR: PROCEDIMENTOS REALIZADOS DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	31692,00	34859,00	9904,00	8913,00	8021,00	8021,00

INDICADOR: PROCEDIMENTOS REALIZADOS DO ATENDIMENTO EM RADIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	0,00	11700,00	13000,00	11700,00	11700,00	11700,00

INDICADOR: PROCESSOS LICITATÓRIOS EM VIGÊNCIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 25/41

INDICADOR: REPARTIÇÕES DO PRONTO ATENDIMENTO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	7,00	14,00	9,00	14,00	14,00	14,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			160.233,96			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 9/41

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	TARUMA					
Programa:	PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO DE PROJETOS					
Código do Programa:	0009					
Unidade Responsável:	SECRET.MUN.AGRIC.,MEIO AMB.,OBRAS E SERV					
Código da Unidade Responsável:	02.03.00					
Objetivo:	PROMOVER O PLANEJAMENTO URBANO POR MEIO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS .					
Justificativa:	HÁ A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTOS DE ENGENHARIA DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES E PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS. MEDIÇÕES DE OBRAS EM ANDAMENTO E VISTORIAS PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO URBANO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS SEM PROJETOS E ELABORAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR MUNÍCIPES.					

INDICADOR: ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% (PERCENTUAL)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			2.647.745,11			

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PROJETO DE LEI Nº 0006/2019, DE 08 DE JANEIRO DE 2019**

o de: TARUMÃ - SP

(X) ALTERAÇÃO

Unidade Executora	FUNÇÃO		SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		PROJETO/ATIVIDADE		INCLUSÃO (+)
	Cod	Nome	Cod	Nome	Cod	Nome	Cod	Nome	
TOTAL DAS INCLUSÕES									

() ALTERAÇÃO

Unidade Executora	FUNÇÃO		SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		PROJETO/ATIVIDADE		ALTERAÇÕES	
	Cod	Nome	Cod	Nome	Cod	Nome	Cod	Nome	(+) Para Maior	(-) Para Menor
Secretaria Municipal de Governo	4	Administração	122	Administração Geral	1	Suporte Administrativo	2102	Administração-Secretaria Governo	3.551,52	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1012	Recap.Asfáltico-Contrato 1039088-650	187.094,46	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1013	Recap.Asfáltico-Contrato 1039084-73	196.279,73	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	27	Desporto e lazer	813	Lazer	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1010	Implementaç. e Modernização Infraest. Esp.	186.906,32	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1028	Recap.Asfáltico-Contrato 1053835-03	230.044,33	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1027	Recap.Asfáltico-Contrato 1053800-79	227.420,27	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1050	Reforma e Ampliac.Ganha Tempo Munic.	800.000,00	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	20	Agricultura	608	Promoção da Produção Agrop.	11	Tarumã Rural	1051	Conv.Paviment.,Guias e Sarjetas-TAR 040	340.000,00	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	4	Administração	122	Administração Geral	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1053	Construç/Remod.Portaria Paço Municipal	250.000,00	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1054	Modernização Iluminação Pública Municipal	100.000,00	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1055	Passoie Público e Ciclovia em Trecho Urb.	150.000,00	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1056	Implantação Cemitério Municipal-Fase 2	150.000,00	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1057	Iluminação Ciclovia Parque Vicente Benelli	50.000,00	
Secret.Municipal Educação,Cultura e Esportes	12	Educação	365	Educação Infantil	36	Educação Infantil	1020	Convênio Creche Escola	411.618,96	
Secret.Municipal Educação,Cultura e Esportes	13	Cultura	392	Difusão Cultural	35	Cultura para Todos	1006	Conv."Construç.Centro Cultural de Tarumã"	819.310,02	
Fundo Municipal de Saúde	10	Saúde	301	Atenção Básica	25	Saúde da Família	1036	Conv."Construç.Academia de Saúde I"	94.552,78	
Fundo Municipal de Saúde	10	Saúde	301	Atenção Básica	25	Saúde da Família	1035	Conv."Ampliação do PSF Dourados"	762.288,00	
Encargos Gerais do Município	10	Saúde	301	Atenção Básica	27	Regulação do Acesso ao Serv.de Saúde	1037	Equipamentos Desenvolve São Paulo	49.306,60	
Encargos Gerais do Município	10	Saúde	302	Assist.Hospitalar e Ambulatói.	24	Cuidados Especializados em Saúde	1049	FINISA-Financ.à Infraestrut. e ao Saneam.	160.233,96	
Secretaria Municipal de Governo	4	Administração	126	Tecnologia da Informação	20	Tecnologia da Informação	2101	Tecnologia da Informação	31.900,00	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	2011	Gestão de Projetos e Convênios	120.000,00	
				Total				SUPERÁVIT FINANCEIRO 2018	2.801.295,18	
								Excesso de Arrecadação	2.519.191,77	
									5.320.486,95	5.320.486,95

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
 PROJETO DE LEI Nº 0006/2019, DE 08 DE JANEIRO DE 2019

o de: TARUMÁ - SP

(X) ALTERAÇÃO

Unidade Executora	FUNÇÃO		SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		PROJETO/ATIVIDADE		INCLUSÃO (+)
	Cod	Nome	Cod	Nome	Cod	Nome	Cod	Nome	
TOTAL DAS INCLUSÕES									

() ALTERAÇÃO

Unidade Executora	FUNÇÃO		SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		PROJETO/ATIVIDADE		ALTERAÇÕES	
	Cod	Nome	Cod	Nome	Cod	Nome	Cod	Nome	(+) Para Maior	(-) Para Menor
Secretaria Municipal de Governo	4	Administração	122	Administração Geral	1	Suporte Administrativo	2102	Administração-Secretaria Governo	3.551,52	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1012	Recap.Asfáltico-Contrato 1039088-650	187.094,46	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1013	Recap.Asfáltico-Contrato 1039084-73	196.279,73	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	27	Desporto e lazer	813	Lazer	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1010	Implementaç. e Modernização Infraest.Esp.	186.906,32	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1026	Recap.Asfáltico-Contrato 1053835-03	230.044,33	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1027	Recap.Asfáltico-Contrato 1053800-79	227.420,27	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1050	Reforma e Ampliaç.Ganha Tempo Munic.	800.000,00	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	20	Agricultura	608	Promoção da Produção Agrop.	11	Tarumá Rural	1051	Conv.Paviment.,Guias e Sarjetas-TAR 040	340.000,00	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	4	Administração	122	Administração Geral	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1053	Construç/Remod.Portaria Paço Municipal	250.000,00	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1054	Modernização Iluminação Pública Municipal	100.000,00	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1055	Passelo Público e Ciclovia em Trecho Urb.	150.000,00	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1056	Implantação Cemitério Municipal-Fase 2	150.000,00	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	1057	Iluminação Ciclovia Parque Vicente Benelli	50.000,00	
Secret.Municipal Educação,Cultura e Esportes	12	Educação	365	Educação Infantil	36	Educação Infantil	1020	Convênio Creche Escola	411.618,96	
Secret.Municipal Educação,Cultura e Esportes	13	Cultura	392	Difusão Cultural	35	Cultura para Todos	1006	Conv."Construç.Centro Cultural de Tarumá"	819.310,02	
Fundo Municipal de Saúde	10	Saúde	301	Atenção Básica	25	Saúde da Família	1036	Conv."Construç.Academia de Saúde I"	94.552,78	
Fundo Municipal de Saúde	10	Saúde	301	Atenção Básica	25	Saúde da Família	1035	Conv."Ampliação do PSF Dourados"	762.288,00	
Encargos Gerais do Município	10	Saúde	301	Atenção Básica	27	Regulação do Acesso ao Serv.de Saúde	1037	Equipamentos Desenvolve São Paulo	49.306,60	
Encargos Gerais do Município	10	Saúde	302	Assist.Hospitalar e Ambulat.	24	Cuidados Especializados em Saúde	1049	FINISA-Financ.à Infraestrut.e ao Saneam.	160.233,96	
Secretaria Municipal de Governo	4	Administração	126	Tecnologia da Informação	20	Tecnologia da Informação	2101	Tecnologia da Informação	31.900,00	
Secr.Munic.Agric.,Meio Ambient.,Obras e Serv.	15	Urbanismo	451	Infraestrutura Urbana	9	Planejamento Urbano e Gestão de Projetos	2011	Gestão de Projetos e Convênios	120.000,00	
								SUPERAVIT FINANCEIRO 2018	2.801.295,18	
								Excesso de Arrecadação	2.519.191,77	
								Total	5.320.486,95	6.320.486,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018**

Página: 1/37

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		TARUMA					
Exercício:		2019					
Programa:		SUPORTE ADMINISTRATIVO					
Código do Programa:		0001					
Unidade Responsável:		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código da Unidade Responsável:		02.02.00					
Objetivo:							
PROPORCIONAR AÇÕES ADMINISTRATIVAS DIRECIONADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA OU UNIDADE A QUE SE VINCULADA, DE MODO QUE OS PROCESSOS FUNCIONAIS TRAMITEM DE FORMA EFICIENTE.							
Justificativa:							
Correlatas as diversas atividades da Administração Pública, a execução do suporte administrativos às Secretarias Municipais ou às Unidades que se vinculam, são de primordial importância para o impulso da atividade da Administração Pública de forma a resulta à prestação do serviço público com qualidade.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS		UNIDADE	390,00	780,00			
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA		MESES	12,00	24,00			
DOADORES		UNIDADES	190,00	290,00			
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		% (PERCENTUAL)	100,00	200,00			
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE GOVERNO		UNIDADE	1,00	2,00			
REUNIÕES		UNIDADE	150,00	220,00			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		3.551,52					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018**

Página: 9/37

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		TARUMA					
Exercício:		2019					
Programa:		PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO DE PROJETOS					
Código do Programa:		0009					
Unidade Responsável:		SECRET.MUN.AGRIC.,MEIO AMB.,OBRAS E SERV					
Código da Unidade Responsável:		02.03.00					
Objetivo:		PROMOVER O PLANEJAMENTO URBANO POR MEIO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS .					
Justificativa:		HÁ A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTOS DE ENGENHARIA DE RESIDÊNCIAS DE MUNÍCIPES E PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS. MEDIÇÕES DE OBRAS EM ANDAMENTO E VISTORIAS PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO URBANO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS SEM PROJETOS E ELABORAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR MUNÍCIPES.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA				% (PERCENTUAL)	100,00	200,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				2.647.745,11			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

Página: 11/37

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		TARUMA					
Exercício:		2019					
Programa:		TARUMÃ RURAL					
Código do Programa:		0011					
Unidade Responsável:		SECRET.MUN.AGRIC.,MEIO AMB.,OBRAS E SERV					
Código da Unidade Responsável:		02.03.00					
Objetivo:		ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DE CASCALHAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS					
Justificativa:		PARTICIPAÇÃO DE PRODUTORES FAMILIARES NOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR (SENAR, PNAE, FEIRA DO AGRICULTOR E SEMANA DO PRODUTOR RURAL)					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
ATENDIMENTO A PRODUTORES RURAIS		% (PERCENTUAL)	70,00	150,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E ATENDIMENTO A PRODUTORES		KILOMETRAGEM	30,00	70,00			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		340.000,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018**

Página: 36/37

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		TARUMA					
Exercício:		2019					
Programa:		EDUCAÇÃO INFANTIL					
Código do Programa:		0036					
Unidade Responsável:		SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES					
Código da Unidade Responsável:		02.04.00					
Objetivo:							
Manter e revitalizar a educação infantil; assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito dos alunos matriculados nos diversos programas oferecidos pela Rede Pública Municipal de Ensino; ampliar o atendimento à demanda de 0 a 3 anos na Creche Municipal; manter a evasão do Ensino Fundamental em zero por cento (0%).							
Justificativa:							
Fazer cumprir a Constituição Federal, a LDB, o ECA e o Plano Municipal de Educação. O município tem como obrigação legal oferecer a Educação Infantil, desenvolvendo proposta pedagógica com qualidade, que atenda às necessidades da demanda.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNOS ATENDIDOS - EDUC. INF. - EM GL				UNIDADE	84,00	126,00	
ALUNOS ATENDIDOS - EDUC. INF. - EM HHM				UNIDADE	470,00	705,00	
ALUNOS ATENDIDOS - EDUC. INF. - EM JOO				UNIDADE	248,00	372,00	
ALUNOS ATENDIDOS - EDUC. INF. - EM RRB				UNIDADE	560,00	840,00	
ALUNOS ATENDIDOS - EDUC. INF. - EM SÃO JOSÉ				UNIDADE	604,00	906,00	
ALUNOS ATENDIDOS - EDUC. INF. INTEGRAL - EM MAB				UNIDADE	100,00	100,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				411.618,96			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

Página: 35/37

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		TARUMA		
Exercício:		2019		
Programa:		CULTURA PARA TODOS		
Código do Programa:		0035		
Unidade Responsável:		SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES		
Código da Unidade Responsável:		02.04.00		
Objetivo:				
Estimular e desenvolver o aprimoramento artístico cultural, desenvolvendo ações na área da música, artesanato, teatro, dança e artes visuais para a população do município. Desenvolver o gosto pela leitura como forma de adquirir novos conhecimentos e de entretenimento; oferecer atividades de lazer em ambientes abertos para oportunizar manifestações artísticas nas diversas áreas da cultura.				
Justificativa:				
Necessidade de oferecer aos moradores do município atividades na área da cultura e lazer como forma de entretenimento saudável; necessidade de resgatar a história do município e a valorização dos pioneiros na construção da cidade; valorização da leitura como meio, para promover o desenvolvimento cultural.				
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PARTICIPANTES EM PROJETOS	UNIDADES	800,00	1220,00	
UNIDADES ATENDIDAS	MESES	24,00	36,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		819.310,02		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

Página: 25/37

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		TARUMA		
Exercício:		2019		
Programa:		SAÚDE DA FAMÍLIA		
Código do Programa:		0025		
Unidade Responsável:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade Responsável:		02.08.00		
Objetivo:				
ELEVAR A LONGEVIDADE, SENDO REFERENCIA PARA AS FAMÍLIAS NO QUE SE REFERE À ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, GARANTINDO EFETIVO ACOMPANHAMENTO, PRINCIPALMENTE EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS E REDUZIR MORTALIDADE INFANTIL, GARANTINDO EXCELENCIA NO ACOMPANHAMENTO PRE-NATAL.				
Justificativa:				
POPULAÇÃO DE 14.378 PESSOAS, QUE SE DIVIDEM EM 5.114 FAMILIAS, COM 1.652 PESSOAS IDOSAS E 2.906 CRIANÇAS. PRESENÇA DE 2.151 PESSOAS COM HIPERTENSÃO E 688 DIABETICOS. NOS ULTIMOS 5 ANOS, OCORRERAM 24 OBITOS INFANTIS, SENDO QUE A MAIORIA DECORRENTE DE CAUSAS EVITÁVEIS.				
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
APROVEITAMENTO EM CONSULTAS	% (PERCENTUAL)	175,00	270,00	
CERTIFICAÇÃO PRATA OU OURO EM 5S	UNIDADE	1,00	2,00	
CLASSIFICAÇÃO BOM OU ÓTIMO NO DESEMPENHO DO PMAQ	UNIDADE	2,00	3,00	
INDICADORES DO PMAQ MONITORADOS	UNIDADE	13,00	20,00	
SISTEMAS OFICIAIS PREENCHIDOS	UNIDADE	3,00	5,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		856.820,78		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

Página: 27/37

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		TARUMA					
Exercício:		2019					
Programa:		REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
Código do Programa:		0027					
Unidade Responsável:		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Código da Unidade Responsável:		02.11.00					
Objetivo:							
Agendar o maximo de consultas e exames especializados em menor tempo de espera para o paciente; organizar protocolos para encaminhamentos pertinentes, visando resolatividade na Atenção Básica; monitorar e prevenir faltas de pacientes.							
Justificativa:							
No ano de 2016 foram agendadas 6.107 consultas especializadas, 5.364 exames, 7 procedimentos de pequenas cirurgias e 90 cirurgias, sendo que aumentaram as solicitações médicas para exames e consultas especializadas e o número de vagas via SUS é muito menor que a demanda. Aproximadamente 11.000 pessoas, entre pacientes e acompanhantes, são transportadas pela Secretaria de Saúde para outros municípios, para acessarem algum tratamento na Rede Regional e Estadual. As pessoas permanecem fora do domicílio num intervalo de 5 a 12 horas e alguns casos ultrapassam as 12 horas. A grande maioria não possui recurso financeiro para comprar algum alimento durante as viagens. Existem também os pacientes que precisam permanecer vários dias em outras cidades para o tratamento, necessitando ficar em pensões.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
ÍNDICE DE VEÍCULOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA		% (PERCENTUAL)	100,00	200,00			
NÚMERO DE AGENDAMENTOS		UNIDADE	39200,00	57200,00			
NÚMERO DE PROTOCOLOS IMPLANTADOS		UNIDADE	4,00	11,00			
PERCENTUAL DE PACIENTES TRANSPORTADOS COM BENEFÍCIO DA		% (PERCENTUAL)	100,00	200,00			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		49.306,60					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

Página: 24/37

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		TARUMA					
Exercício:		2019					
Programa:		CUIDADOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE					
Código do Programa:		0024					
Unidade Responsável:		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Código da Unidade Responsável:		02.11.00					
Objetivo:							
GARANTIR ATENDIMENTO IMEDIATO ÀS SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E DE EMERGÊNCIA, ACESSO À DIVERSOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E À MEDICAMENTOS.							
Justificativa:							
TARUMÃ DEPENDE DA REDE REGIONAL PARA SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. IMPLANTOU ALGUNS SERVIÇOS DE MÉDIA, MESMO HABILITADO SOMENTE PARA BÁSICA, PARA GARANTIR MAIOR E MAIS ÁGIL ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO, UMA VEZ QUE O ENVIO PARA A REGIÃO GERA DEMORA, DESCONFORTO, ANGUSTIA E TAMBÉM GASTOS COM DESLOCAMENTOS. ASSIM, CONCENTROU NUM COMPLEXO, O PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, O RAIOS X COM POSSIBILIDADE DE IMOBILIZAÇÃO POR TALA OU GESSO, AS CONSULTAS DE ALGUMAS ESPECIALIDADES, EXAMES DE ULTRASSOM E ENDOSCOPIA, E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
AÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE	6,00	10,00			
ÍNDICE DE ITENS COM ESTOQUE MÍNIMO		% (PERCENTUAL)	100,00	200,00			
MANUAL DE ROTINAS EFETIVADO		% (PERCENTUAL)	100,00	200,00			
MÉDIA ANUAL DE SATISFAÇÃO		% (PERCENTUAL)	140,00	230,00			
MESES DE ATENDIMENTO		MESES	24,00	36,00			
PROCEDIMENTOS REALIZADOS DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		UNIDADE	41596,00	50509,00			
PROCEDIMENTOS REALIZADOS DO ATENDIMENTO EM RADIOLOGIA E		UNIDADE	13000,00	24700,00			
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM VIGÊNCIA		% (PERCENTUAL)	100,00	200,00			
REPARTIÇÕES DO PRONTO ATENDIMENTO		UNIDADE	16,00	30,00			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		160.233,96					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

Página: 20/37

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		TARUMA					
Exercício:		2019					
Programa:		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Código do Programa:		0020					
Unidade Responsável:		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código da Unidade Responsável:		02.02.00					
Objetivo:		SUPPORTAR AS NECESSIDADES DE SOLUÇÕES EM HARDWARE E SOFTWARE GARANTINDO A FUNCIONALIDADE DOS SISTEMAS DA PREFEITURA.					
Justificativa:		BUSCAR NOVAS TECNOLOGIAS, DESENVOLVER SISTEMAS E DAR SUPORTE TÉCNICO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA				MESES	12,00	24,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				31.900,00			