

LEI Nº 1252/2017
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021."

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE, Estado do Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE, Estado do Rio de Janeiro, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art.1º. Em entendimento ao disposto no Artigo 165 da Constituição Federal fica estabelecido o Plano Plurianual do Município de Iguaba Grande/RJ, para o quadriênio 2018/2021, detalhado nos anexos integrantes desta Lei, contemplando objetivos, programas, projetos/atividades e metas da ação governamental, bem como a estimativa de custos para as despesas de capital e as delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, que serão selecionadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e nas leis do Orçamento Anual.

Art.2º. As codificações de programas e ações deste plano, serão as observadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias anuais e nos projetos que as modifiquem.

Art.3º. A programação Constante do PPA será financiada com os recursos oriundos do Tesouro Municipal, de operações de crédito internas e externas, autorizadas pelo Poder Legislativo, de Convênios com a União e com o Estado e, subsidiariamente, das parcerias públicas privadas com outros órgãos públicos e com a iniciativa privada.

Art.4º. Os valores financeiros constantes nesta Lei e as metas são referenciais e deverão ser estabelecidos em cada exercício, quando da aprovação dos orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de conformidade com as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 5º. As metas consignadas a cada ação no Plano Plurianual são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art.6º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa, será proposta pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei Específica.

Art.7º. A inclusão, exclusão ou alteração de projetos/atividades, ações e de suas metas quando envolverem recursos dos orçamentos do Município poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Parágrafo Único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

Art.8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, 22 de dezembro de 2017.

GRASIELLA MAGALHÃES
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Iguaba Grande - RJ

Plano Plurianual

Anexo I - Estimativa das receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Página: 1 de 12
22/12/2017 11:40

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 0001

Data: 31/08/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação	Receitas Previstas								Total	
	2018		2019		2020		2021			
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	97.735.887,84	5.133.357,40	100.028.748,55	5.261.691,33	102.530.464,48	5.393.233,62	105.098.176,08	5.528.064,46	426.709.623,76
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.292.727,63	-	14.650.045,81	-	15.016.296,93	-	15.391.704,35	-	59.350.774,72
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	12.577.068,97	-	12.891.495,68	-	13.213.783,07	-	13.544.127,65	-	52.226.475,37
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	236,05	-	241,95	-	248,00	-	254,20	-	980,20
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	236,05	-	241,95	-	248,00	-	254,20	-	980,20
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	ITR - Municípios Conveniados	236,05	-	241,95	-	248,00	-	254,20	-	980,20
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal	236,05	-	241,95	-	248,00	-	254,20	-	980,20
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	485.497,54	-	497.634,98	-	510.075,85	-	522.827,74	-	2.016.036,11
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	485.497,54	-	497.634,98	-	510.075,85	-	522.827,74	-	2.016.036,11
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	382.248,34	-	391.804,55	-	401.599,66	-	411.639,65	-	1.587.292,20
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	382.248,34	-	391.804,55	-	401.599,66	-	411.639,65	-	1.587.292,20
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	103.249,20	-	105.830,43	-	108.476,19	-	111.188,09	-	428.743,91
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	103.249,20	-	105.830,43	-	108.476,19	-	111.188,09	-	428.743,91
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	11.756.250,32	-	12.050.156,56	-	12.351.410,48	-	12.660.195,75	-	48.818.013,11
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	9.007.415,32	-	9.232.600,69	-	9.463.415,71	-	9.700.001,11	-	37.403.432,83
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.392.329,05	-	7.577.137,27	-	7.766.565,70	-	7.960.729,85	-	30.696.761,87
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	5.522.811,99	-	5.660.882,29	-	5.802.404,35	-	5.947.464,46	-	22.933.563,09
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	691,65	-	708,94	-	726,66	-	744,83	-	2.872,08
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.333.154,50	-	1.366.483,36	-	1.400.645,44	-	1.435.661,58	-	5.535.944,88
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	535.670,91	-	549.062,68	-	562.789,25	-	576.858,98	-	2.224.381,82
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Dire. Reais Imóve.	1.615.086,27	-	1.655.463,42	-	1.696.850,01	-	1.739.271,26	-	6.706.670,96
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	1.614.294,52	-	1.654.651,88	-	1.696.018,18	-	1.738.418,63	-	6.703.383,21
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - TERRITORIAL - PRINCIPAL	1.614.294,52	-	1.654.651,88	-	1.696.018,18	-	1.738.418,63	-	6.703.383,21
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	791,75	-	811,54	-	831,83	-	852,63	-	3.287,75
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - RURAL - MULTAS E JUROS	791,75	-	811,54	-	831,83	-	852,63	-	3.287,75
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.748.835,00	-	2.817.555,87	-	2.887.994,77	-	2.960.194,64	-	11.414.580,28
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.748.835,00	-	2.817.555,87	-	2.887.994,77	-	2.960.194,64	-	11.414.580,28
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	2.685.489,12	-	2.752.626,34	-	2.821.442,00	-	2.891.978,05	-	11.151.535,51
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	I.S.S.Q.N. - Pessoa Física	214.839,13	-	220.210,10	-	225.715,36	-	231.358,24	-	892.122,83
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I.S.S.Q.N. - Pessoa Jurídica	2.036.674,94	-	2.087.591,81	-	2.139.781,61	-	2.193.276,15	-	8.457.324,51
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	I.S.S.Q.N. - Construção	187.984,24	-	192.683,85	-	197.500,94	-	202.438,47	-	780.607,50
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	I.S.S.Q.N. - Simples Nacional	245.990,81	-	252.140,58	-	258.444,09	-	264.905,19	-	1.021.480,67
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	5.369,98	-	5.504,23	-	5.641,84	-	5.782,89	-	22.298,94
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	20.148,72	-	20.652,44	-	21.168,75	-	21.697,97	-	83.667,88
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	37.827,18	-	38.772,86	-	39.742,18	-	40.735,73	-	157.077,95
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	335.085,06	-	343.462,19	-	352.048,74	-	360.849,96	-	1.391.445,95
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos	335.085,06	-	343.462,19	-	352.048,74	-	360.849,96	-	1.391.445,95
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos	335.085,06	-	343.462,19	-	352.048,74	-	360.849,96	-	1.391.445,95
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	335.085,06	-	343.462,19	-	352.048,74	-	360.849,96	-	1.391.445,95
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.715.658,66	-	1.758.550,13	-	1.802.513,86	-	1.847.576,70	-	7.124.299,35
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	738.815,06	-	757.285,44	-	776.217,56	-	795.623,00	-	3.067.941,06
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	631.345,16	-	647.128,79	-	663.307,00	-	679.889,67	-	2.621.670,62
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	631.345,16	-	647.128,79	-	663.307,00	-	679.889,67	-	2.621.670,62
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	627.297,99	-	642.980,44	-	659.054,94	-	675.531,31	-	2.604.864,68
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa Lic. Func. Estabel. Com. - Principal	69.205,13	-	70.935,26	-	72.708,64	-	74.526,36	-	287.375,39
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa Publicidade Comercial - Principal	200.812,03	-	205.832,33	-	210.978,14	-	216.252,59	-	833.875,09
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito - Principal	886,39	-	908,55	-	931,26	-	954,54	-	3.680,74
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa Func. de Estab. Hor. Esp. - Principal	157.409,18	-	161.344,41	-	165.378,02	-	169.512,47	-	653.644,08
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Taxa Licença Execução Obras - Principal	134.894,12	-	138.266,47	-	141.723,13	-	145.266,21	-	560.149,93
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa Autor. Func. Transporte - Principal	4.213,04	-	4.318,37	-	4.426,33	-	4.536,99	-	17.494,73
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa Útil. Área Dom. Público - Principal	47.400,67	-	48.585,69	-	49.800,33	-	51.045,34	-	196.832,03
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa Apr. Proj. Const. Civil - Principal	11.694,53	-	11.986,89	-	12.286,56	-	12.593,72	-	48.561,70
1.1.2.1.01.1.1.12.00.00	Outras Taxas Exe. P. Polícia - Principal	782,90	-	802,47	-	822,53	-	843,09	-	3.250,99

Especificação	Receitas Previstas									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	4.047,17	-	4.148,35	-	4.252,06	-	4.358,36	-	16.805,94
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxas de Insp.Contr.Fisc. - Vig. Sanitária - Multas e Juros	4.047,17	-	4.148,35	-	4.252,06	-	4.358,36	-	16.805,94
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	107.469,90	-	110.156,65	-	112.910,56	-	115.733,33	-	446.270,44
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	107.469,90	-	110.156,65	-	112.910,56	-	115.733,33	-	446.270,44
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa Con. Fisca. Ambiental - Principal	106.608,47	-	109.273,68	-	112.005,52	-	114.805,66	-	442.693,33
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	Taxa Contr. e Fiscal. Ambiental - Não Industrial	106.608,47	-	109.273,68	-	112.005,52	-	114.805,66	-	442.693,33
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa Con. Fisca. Ambiental - Dívida Ativa	861,43	-	882,97	-	905,04	-	927,67	-	3.577,11
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	976.843,60	-	1.001.264,69	-	1.026.296,30	-	1.051.953,70	-	4.056.358,29
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	976.843,60	-	1.001.264,69	-	1.026.296,30	-	1.051.953,70	-	4.056.358,29
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	976.843,60	-	1.001.264,69	-	1.026.296,30	-	1.051.953,70	-	4.056.358,29
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas Prestação de Serviços - Principal	976.843,60	-	1.001.264,69	-	1.026.296,30	-	1.051.953,70	-	4.056.358,29
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	205.397,98	-	210.532,93	-	215.796,25	-	221.191,16	-	852.918,32
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	3.492,54	-	3.579,85	-	3.669,35	-	3.761,08	-	14.502,82
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	567.929,13	-	582.127,36	-	596.680,54	-	611.597,55	-	2.358.334,58
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas Prest. Serviços - Principal	200.023,95	-	205.024,55	-	210.150,16	-	215.403,91	-	830.602,57
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.175.060,39	2.619.127,64	3.254.436,90	2.684.605,83	3.335.797,82	2.751.720,98	3.419.192,76	2.820.514,00	24.060.456,32
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	-	2.619.127,64	-	2.684.605,83	-	2.751.720,98	-	2.820.514,00	10.875.968,45
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	2.619.127,64	-	2.684.605,83	-	2.751.720,98	-	2.820.514,00	10.875.968,45
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	-	66.942,36	-	68.615,92	-	70.331,32	-	72.089,60	277.979,20
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contrib. Patro. Ati. Ci. RPPS - Multas e Juros	-	66.942,36	-	68.615,92	-	70.331,32	-	72.089,60	277.979,20
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	-	2.552.185,28	-	2.615.989,91	-	2.681.389,66	-	2.748.424,40	10.597.989,25
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	-	2.552.185,28	-	2.615.989,91	-	2.681.389,66	-	2.748.424,40	10.597.989,25
1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PREVIG	-	2.506.400,00	-	2.569.060,00	-	2.633.286,50	-	2.699.118,66	10.407.865,16
1.2.1.0.04.2.1.15.00.00	Contribuições Previdenciárias Regime de Parcelamento de Déb.	-	45.785,28	-	46.929,91	-	48.103,16	-	49.305,74	190.124,09
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	3.175.060,39	-	3.254.436,90	-	3.335.797,82	-	3.419.192,76	-	13.184.487,87
1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	3.175.060,39	-	3.254.436,90	-	3.335.797,82	-	3.419.192,76	-	13.184.487,87
1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	3.175.060,39	-	3.254.436,90	-	3.335.797,82	-	3.419.192,76	-	13.184.487,87
1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	3.175.060,39	-	3.254.436,90	-	3.335.797,82	-	3.419.192,76	-	13.184.487,87
1.2.2.0.99.1.1.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.175.060,39	-	3.254.436,90	-	3.335.797,82	-	3.419.192,76	-	13.184.487,87
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	646.905,01	2.494.229,76	663.177,61	2.556.585,50	681.832,06	2.620.500,14	699.877,84	2.686.012,65	13.049.120,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	646.905,01	2.494.229,76	663.177,61	2.556.585,50	681.832,06	2.620.500,14	699.877,84	2.686.012,65	13.049.120,57
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	646.905,01	2.494.229,76	663.177,61	2.556.585,50	681.832,06	2.620.500,14	699.877,84	2.686.012,65	13.049.120,57
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	646.905,01	-	663.177,61	-	681.832,06	-	699.877,84	-	2.691.792,52
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	646.905,01	-	663.177,61	-	681.832,06	-	699.877,84	-	2.691.792,52
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	579.167,81	-	593.746,99	-	610.665,67	-	626.932,30	-	2.410.512,77
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração Dep. Recursos Vinculados Fundeb 40%	17.247,80	-	16.679,00	-	18.120,97	-	18.573,99	-	70.621,76
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração Dep. Recursos Vinculados Fundeb 60%	25.871,70	-	26.518,49	-	27.181,46	-	27.861,00	-	107.432,65
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração Dep. Royalties	4.948,50	-	5.072,21	-	5.199,02	-	5.329,00	-	20.548,73
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração Pac 2 - Proinfância - Constr. Creche - Vila Nova	16.173,35	-	16.577,68	-	16.992,12	-	17.416,92	-	67.160,07
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração PNATE	2.378,43	-	2.437,89	-	2.498,84	-	2.561,31	-	9.876,47
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração PNAE	11.966,39	-	12.265,55	-	12.572,19	-	12.886,49	-	49.690,62
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	Remuneração Salário-Educação	12.964,06	-	13.288,16	-	13.620,36	-	13.960,87	-	53.833,45
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Remuneração CIDE - Contr. Int. Domínio Econômico	923,08	-	946,16	-	969,81	-	994,06	-	3.833,11
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Remuneração Desesoreamento da Lagoa	436.122,95	-	447.026,02	-	458.201,67	-	469.656,71	-	1.811.007,35
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	Remuneração IGDBF - Programa Bolsa Família	551,83	-	565,63	-	579,77	-	594,26	-	2.291,49
1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Remuneração SUAS - Serviço Convivência e Fortalecimento de V	2.183,01	-	2.237,59	-	2.293,53	-	2.350,87	-	9.065,00
1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Remuneração Piso Fixo Basico	372,37	-	381,68	-	391,22	-	401,00	-	1.546,27
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Remuneração Pab Fixo - (FMS)	3.141,30	-	3.219,83	-	3.300,33	-	3.382,84	-	13.044,30
1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Remuneração Assistência Farmacêutica	728,80	-	747,02	-	765,70	-	784,84	-	3.026,36
1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Remuneração SUS FEDERAL Fixo Vigilância em Saúde	1.144,97	-	1.173,59	-	1.202,93	-	1.233,00	-	4.754,49
1.3.2.1.00.1.1.01.33.00	Remuneração SUS FEDERAL Vigilância Sanitaria	800,56	-	820,57	-	841,08	-	862,11	-	3.324,32
1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Remuneração PAH / SUS	791,20	-	810,98	-	831,25	-	852,03	-	3.285,46
1.3.2.1.00.1.1.01.42.00	Remuneração Saude Bucal	467,59	-	479,28	-	491,26	-	503,54	-	1.941,67
1.3.2.1.00.1.1.01.43.00	Remuneração Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.736,54	-	1.779,95	-	1.824,45	-	1.870,06	-	7.211,00
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Remuneração Esf	1.599,38	-	1.639,36	-	1.680,35	-	1.722,36	-	6.641,45
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Remuneração Teto Mac	1.054,00	-	1.080,35	-	1.107,36	-	1.135,04	-	4.376,75
1.3.2.1.00.1.1.01.49.00	Remuneração Academia Saude	36.000,00	-	38.000,00	-	40.000,00	-	42.000,00	-	156.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	67.737,20	-	69.430,62	-	71.166,39	-	72.945,54	-	281.279,75
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Remuneração Icms Verde Ecológico	13,50	-	13,84	-	14,19	-	14,54	-	56,07
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Remuneração Movimento CEF	1.612,49	-	1.652,80	-	1.694,12	-	1.736,47	-	6.695,88
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	Remuneração Movimento Itaú	12.253,28	-	12.559,61	-	12.873,60	-	13.195,44	-	50.881,93
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	Remuneração Movimento Banco do Brasil	16.802,01	-	17.222,06	-	17.652,61	-	18.093,93	-	69.770,61
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	Remuneração Movimento Bradesco	8.457,63	-	8.669,07	-	8.885,80	-	9.107,95	-	35.120,45
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	Remuneração IPVA Bradesco	5.071,27	-	5.198,05	-	5.328,00	-	5.461,20	-	21.058,52
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00	Remuneração ICMS Bradesco	9.120,42	-	9.348,43	-	9.582,14	-	9.821,69	-	37.872,68
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00	Remuneração Multas Detran RJ	4.900,87	-	5.023,39	-	5.148,97	-	5.277,69	-	20.350,92
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	Remuneração Simples Nacional	622,85	-	638,42	-	654,38	-	670,74	-	2.586,39
1.3.2.1.00.1.1.02.11.00	Remuneração Dívida Ativa	1.421,98	-	1.457,53	-	1.493,97	-	1.531,32	-	5.904,80
1.3.2.1.00.1.1.02.12.00	Remuneração FMS	1.398,53	-	1.433,49	-	1.469,33	-	1.506,06	-	5.807,41
1.3.2.1.00.1.1.02.13.00	Remuneração Pqto/Mov - Fms	5.086,96	-	5.214,13	-	5.344,48	-	5.478,09	-	21.123,66
1.3.2.1.00.1.1.02.14.00	Remuneração Honorarios Advocaticios	975,41	-	999,80	-	1.024,80	-	1.050,42	-	4.050,43
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-	2.494.229,76	-	2.556.585,50	-	2.620.500,14	-	2.686.012,65	10.357.328,05
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-	2.494.229,76	-	2.556.585,50	-	2.620.500,14	-	2.686.012,65	10.357.328,05
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	78.443.225,94	-	80.270.095,32	-	82.275.769,93	-	84.336.114,19	-	325.325.205,38
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	33.129.507,25	-	34.065.082,30	-	34.915.334,35	-	35.791.667,71	-	137.901.591,61
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	33.129.507,25	-	34.065.082,30	-	34.915.334,35	-	35.791.667,71	-	137.901.591,61
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	16.804.226,70	-	17.224.373,39	-	17.654.982,73	-	18.096.357,29	-	69.779.940,11
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.788.136,23	-	17.207.8						

Especificação	Receitas Previstas									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	745,47	-	764,12	-	783,21	-	802,79	-	3.095,59
1.7.1.8.01.7.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico	15.345,00	-	15.728,63	-	16.121,85	-	16.524,90	-	63.720,38
1.7.1.8.01.7.1.00.00.00	Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal	15.345,00	-	15.728,63	-	16.121,85	-	16.524,90	-	63.720,38
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transfe. Compensação Finan. Exploração de Recursos Naturais	8.863.519,87	-	9.160.694,12	-	9.389.711,47	-	9.624.454,26	-	37.038.379,72
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Finan. Produ. Petróleo Lei7.990/89	8.710.069,87	-	9.003.407,87	-	9.228.493,06	-	9.459.205,39	-	36.401.176,19
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Produ.Petróleo Lei 7.990/89 - Principal	8.710.069,87	-	9.003.407,87	-	9.228.493,06	-	9.459.205,39	-	36.401.176,19
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	153.450,00	-	157.286,25	-	161.218,41	-	165.248,87	-	637.203,53
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	153.450,00	-	157.286,25	-	161.218,41	-	165.248,87	-	637.203,53
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.506.761,39	-	3.718.170,69	-	3.809.749,95	-	3.908.443,71	-	14.943.125,74
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.506.761,39	-	3.718.170,69	-	3.809.749,95	-	3.908.443,71	-	14.943.125,74
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transfe. Recursos SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.506.761,39	-	3.718.170,69	-	3.809.749,95	-	3.908.443,71	-	14.943.125,74
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transferência Pab Fixo	654.959,29	-	712.560,36	-	730.374,37	-	748.633,73	-	2.846.527,75
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Transferência Saúde Bucal	194.768,27	-	251.015,33	-	257.290,71	-	263.722,98	-	966.797,29
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Transferência aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	319.821,46	-	335.000,00	-	342.000,00	-	354.000,00	-	1.350.821,46
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transferência Programa Estratégia da Família-Esf	677.923,50	-	710.853,63	-	728.624,97	-	746.840,59	-	2.864.242,69
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferência Nasf	240.000,00	-	235.551,89	-	241.440,69	-	247.476,71	-	964.469,29
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Transferências - Pmaq	400.000,00	-	419.430,00	-	429.915,75	-	440.663,64	-	1.690.009,39
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Transferência Fundo a Fundo Centro Espec. Odont. - CEO	90.000,00	-	94.371,75	-	96.731,04	-	99.149,32	-	380.252,11
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Transferência Fundo a Fundo Caps	336.000,00	-	352.321,20	-	361.129,23	-	370.157,46	-	1.419.607,89
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Transferência Fundo a Fundo Ms Prótese Dentária	100.090,00	-	94.371,75	-	96.731,04	-	99.149,32	-	390.342,11
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Transferência Programa Assistência Farmacêutica Básica	141.963,66	-	148.859,54	-	152.581,03	-	156.395,56	-	599.799,79
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Transferência Ppi - Vigilância em Saúde PFVPS	132.000,00	-	138.411,90	-	141.872,20	-	145.419,01	-	557.703,11
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Transferência Ppi - Vigilância em Saúde PFVISA	10.230,00	-	10.485,75	-	10.747,89	-	11.016,59	-	42.480,23
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Transferência Ppi - Vigilância em Saúde PVPVS	30.000,00	-	31.457,25	-	32.243,68	-	33.049,77	-	126.750,70
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Ação Básica De Vigilância Sanitária	99.424,00	-	101.909,60	-	104.457,34	-	107.068,77	-	412.859,71
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Educação Permanente em Saúde - EPS	79.581,21	-	81.570,74	-	83.610,01	-	85.700,26	-	330.462,22
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	405.225,17	-	415.355,80	-	425.739,70	-	436.383,19	-	1.682.703,86
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	405.225,17	-	415.355,80	-	425.739,70	-	436.383,19	-	1.682.703,86
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	405.225,17	-	415.355,80	-	425.739,70	-	436.383,19	-	1.682.703,86
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Piso Basico de Transição IGD	13.422,28	-	13.757,84	-	14.101,79	-	14.454,33	-	55.736,24
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Transferência CREAS	86.177,52	-	88.331,96	-	90.540,26	-	92.803,77	-	357.853,51
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	CRAS - PAIF (PFB)	110.484,00	-	113.246,10	-	116.077,25	-	118.979,18	-	458.786,53
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Bolsa Família IGDBF	98.346,78	-	100.805,45	-	103.325,59	-	105.908,73	-	408.386,55
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Transferência SCFV - PBV	96.794,59	-	99.214,45	-	101.694,81	-	104.237,18	-	401.941,03
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.010.233,93	-	2.993.459,61	-	3.068.296,10	-	3.145.003,50	-	12.216.993,14
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.534.233,93	-	2.490.750,00	-	2.553.018,75	-	2.616.844,22	-	10.194.846,90
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.534.233,93	-	2.490.750,00	-	2.553.018,75	-	2.616.844,22	-	10.194.846,90
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	410.000,00	-	435.059,61	-	445.936,10	-	457.084,50	-	1.748.080,21
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Principal	410.000,00	-	435.059,61	-	445.936,10	-	457.084,50	-	1.748.080,21
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	66.000,00	-	67.650,00	-	69.341,25	-	71.074,78	-	274.066,03
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal	66.000,00	-	67.650,00	-	69.341,25	-	71.074,78	-	274.066,03
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	75.540,07	-	77.428,57	-	79.364,28	-	81.348,39	-	313.681,31
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	75.540,07	-	77.428,57	-	79.364,28	-	81.348,39	-	313.681,31
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	75.540,07	-	77.428,57	-	79.364,28	-	81.348,39	-	313.681,31
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	ICMS Desoneração (L.C. 87/96)	75.540,07	-	77.428,57	-	79.364,28	-	81.348,39	-	313.681,31
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	464.000,12	-	475.600,12	-	487.490,12	-	499.677,37	-	1.926.767,73
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	464.000,12	-	475.600,12	-	487.490,12	-	499.677,37	-	1.926.767,73
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	464.000,12	-	475.600,12	-	487.490,12	-	499.677,37	-	1.926.767,73
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Comp. Financeira Esforço Exportador	141.582,16	-	145.121,71	-	148.749,75	-	152.468,49	-	587.922,11
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	AFP - Apoio Financeiro Aos Municípios	322.417,96	-	330.478,41	-	338.740,37	-	347.208,88	-	1.338.845,62
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	28.785.173,81	-	29.263.254,52	-	29.995.133,12	-	30.745.011,45	-	118.788.572,90
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	28.785.173,81	-	29.263.254,52	-	29.995.133,12	-	30.745.011,45	-	118.788.572,90
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	26.603.930,12	-	26.999.084,04	-	27.674.358,38	-	28.366.217,35	-	109.643.589,89
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	21.088.284,04	-	21.615.491,14	-	22.155.878,42	-	22.709.775,39	-	87.569.428,99
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.088.284,04	-	21.615.491,14	-	22.155.878,42	-	22.709.775,39	-	87.569.428,99
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.016.926,84	-	1.797.695,67	-	1.842.638,05	-	1.888.704,00	-	7.545.964,56
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.016.926,84	-	1.797.695,67	-	1.842.638,05	-	1.888.704,00	-	7.545.964,56
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	599.426,61	-	614.122,28	-	629.772,59	-	645.516,91	-	2.488.838,39
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	599.426,61	-	614.122,28	-	629.772,59	-	645.516,91	-	2.488.838,39
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contri. de Intervenção no Domínio Econômico	63.292,63	-	64.874,95	-	66.496,82	-	68.159,24	-	262.823,64
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contri. Inter. no Domínio Econômico - Principal	63.292,63	-	64.874,95	-	66.496,82	-	68.159,24	-	262.823,64
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	2.836.000,00	-	2.906.900,00	-	2.979.572,50	-	3.054.061,81	-	11.776.534,31
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	2.836.000,00	-	2.906.900,00	-	2.979.572,50	-	3.054.061,81	-	11.776.534,31
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Outras Particip. na Rec. dos Estados - ICMS Verde Ecológico	2.836.000,00	-	2.906.900,00	-	2.979.572,50	-	3.054.061,81	-	11.776.534,31
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	716.100,00	-	734.002,50	-	752.352,56	-	771.161,37	-	2.973.616,43
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Produ. Petró. Lei 7.990/89 art. 9º	716.100,00	-	734.002,50	-	752.352,56	-	771.161,37	-	2.973.616,43
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Produ. Petró. Lei 7.990/89 - Principal	716.100,00	-	734.002,50	-	752.352,56	-	771.161,37	-	2.973.616,43
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos Estado Progra. Saúde Repasse Fundo/Fundo	1.465.143,69	-	1.530.167,98	-	1.568.422,18	-	1.607.632,73	-	6.171.366,58
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transfe. Recursos Estado Progra. Saúde Repasse Fundo/Fundo	1.465.143,69	-	1.530.167,98	-	1.568.422,18	-	1.607.632,73	-	6.171.366,58
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transfe. Recur. Estado Progra. Saúde Fundo/Fundo - Principal	1.465.143,69	-	1.530.167,98	-	1.568.422,18	-	1.607.632,73	-	6.171.366,58
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Co-Financiamento Atenção Básica de Saúde	121.592,91	-	124.632,73	-	127.748,55	-	130.942,26	-	504.916,45
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transferência de Recursos PAHI	117.568,44	-	120.507,65	-	123.520,34	-	126.608,35	-	488.204,78
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Atenção Basica Teto - Mac	1.150.000,00	-	1.205.354,42	-	1.235.488,28	-	1.266.375,49	-	4.857.218,19
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Farmacia Basica	63.318,62	-	66.394,32	-	68.054,18	-	69.755,53	-	267.522,65
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Programa Farmacia Basica Diabetes	12.663,72	-	13.278,86	-	13.610,83	-	13.951,10	-	53.504,51
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.528.544,88	-	16.941.758,50	-	17.365.302,46	-	17.799.435,03	-	68.635.040,87
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	16.528.544,88	-	16.941.758,50	-	17.365.302,46	-	17.799.435,03	-	68.635.040,87
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	16.528.544,88	-	16.941.758,50	-	17.365.302,46	-	17.799.435,03	-	68.635.040,87
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	16.528.544,88	-	16.941.758,50	-	17.365.302,46	-	17.799.435,03	-	68.635.040,87
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	16.528.544,88	-	16.941.758,50	-	17.365.302,46	-	17.799.435,03	-	68.635.040,87

Especificação	Receitas Previstas									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.177.968,87	20.000,00	1.190.992,91	20.500,00	1.220.767,74	21.012,50	1.251.286,94	21.537,81	4.924.066,77
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	67.871,56	-	69.568,35	-	71.307,56	-	73.090,25	-	281.837,72
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	66.259,06	-	67.915,54	-	69.613,43	-	71.353,77	-	275.141,80
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	66.259,06	-	67.915,54	-	69.613,43	-	71.353,77	-	275.141,80
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Especí. - Principal	66.259,06	-	67.915,54	-	69.613,43	-	71.353,77	-	275.141,80
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Decorrentes de Transp. Rodoviário de Pass. e Carga	60.000,00	-	61.500,00	-	63.037,50	-	64.613,44	-	249.150,94
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Por Auto De Inflação / Postura	3.721,44	-	3.814,48	-	3.909,84	-	4.007,59	-	15.453,35
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas Por Auto De Inflação / Obras	2.537,62	-	2.601,06	-	2.666,09	-	2.732,74	-	10.537,51
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.612,50	-	1.652,81	-	1.694,13	-	1.736,48	-	6.695,92
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.612,50	-	1.652,81	-	1.694,13	-	1.736,48	-	6.695,92
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.612,50	-	1.652,81	-	1.694,13	-	1.736,48	-	6.695,92
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	909.816,58	-	932.562,00	-	955.876,05	-	979.772,96	-	3.778.027,59
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	909.816,58	-	932.562,00	-	955.876,05	-	979.772,96	-	3.778.027,59
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	909.816,58	-	932.562,00	-	955.876,05	-	979.772,96	-	3.778.027,59
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal	909.816,58	-	932.562,00	-	955.876,05	-	979.772,96	-	3.778.027,59
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - Devolução de Pagamentos Indevidos	805.567,55	-	825.706,74	-	846.349,41	-	867.508,15	-	3.345.131,85
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições - Restituição de Duodécimo da Câmara	10.485,12	-	10.747,25	-	11.015,93	-	11.291,33	-	43.539,63
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	Outras Restituições - Outras Restituições	93.763,91	-	96.108,01	-	98.510,71	-	100.973,48	-	389.356,11
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	200.280,73	20.000,00	188.862,56	20.500,00	193.584,13	21.012,50	198.423,73	21.537,81	864.201,46
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	-	20.000,00	-	20.500,00	-	21.012,50	-	21.537,81	83.050,31
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	-	20.000,00	-	20.500,00	-	21.012,50	-	21.537,81	83.050,31
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações entre RGPS/RPPS - Principal	-	20.000,00	-	20.500,00	-	21.012,50	-	21.537,81	83.050,31
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscrí. Dívida Ativa Receitas Ônus de Sucum.	139.024,59	-	126.075,00	-	129.226,88	-	132.457,55	-	526.784,02
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	139.024,59	-	126.075,00	-	129.226,88	-	132.457,55	-	526.784,02
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	139.024,59	-	126.075,00	-	129.226,88	-	132.457,55	-	526.784,02
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	61.256,14	-	62.787,56	-	64.357,25	-	65.966,18	-	254.367,13
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	61.256,14	-	62.787,56	-	64.357,25	-	65.966,18	-	254.367,13
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	54.353,71	-	55.712,56	-	57.105,38	-	58.533,01	-	225.704,66
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	6.902,43	-	7.075,00	-	7.251,87	-	7.433,17	-	28.662,47
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Multas Decorrentes De Ações Fiscais	6.029,41	-	6.180,15	-	6.334,65	-	6.493,02	-	25.037,23
1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	Multas Outras	873,02	-	894,85	-	917,22	-	940,15	-	3.625,24
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias										
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	-	2.606.400,00	-	2.671.560,00	-	2.738.349,00	-	2.806.807,72	10.823.116,72
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	-	2.606.400,00	-	2.671.560,00	-	2.738.349,00	-	2.806.807,72	10.823.116,72
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	-	2.606.400,00	-	2.671.560,00	-	2.738.349,00	-	2.806.807,72	10.823.116,72
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	2.606.400,00	-	2.671.560,00	-	2.738.349,00	-	2.806.807,72	10.823.116,72
7.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	-	2.606.400,00	-	2.671.560,00	-	2.738.349,00	-	2.806.807,72	10.823.116,72
7.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	-	2.606.400,00	-	2.671.560,00	-	2.738.349,00	-	2.806.807,72	10.823.116,72
7.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PREVIG	-	2.506.400,00	-	2.569.060,00	-	2.633.286,50	-	2.699.118,66	10.407.865,16
7.2.1.0.04.2.1.15.00.00	Contribuições Previdenciárias Regime de Parcelamento de Déb.	-	100.000,00	-	102.500,00	-	105.062,50	-	107.689,06	415.251,56
Receitas de capital										
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	6.539.657,89	-	46.847,56	-	48.018,75	-	49.219,22	-	6.683.743,42
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	45.704,94	-	46.847,56	-	48.018,75	-	49.219,22	-	189.790,47
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	45.704,94	-	46.847,56	-	48.018,75	-	49.219,22	-	189.790,47
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	45.704,94	-	46.847,56	-	48.018,75	-	49.219,22	-	189.790,47
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	45.704,94	-	46.847,56	-	48.018,75	-	49.219,22	-	189.790,47
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	45.704,94	-	46.847,56	-	48.018,75	-	49.219,22	-	189.790,47
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	6.493.952,95	-	-	-	-	-	-	-	6.493.952,95
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.819.617,07	-	-	-	-	-	-	-	3.819.617,07
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	3.819.617,07	-	-	-	-	-	-	-	3.819.617,07
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.819.617,07	-	-	-	-	-	-	-	3.819.617,07
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS	599.844,00	-	-	-	-	-	-	-	599.844,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	599.844,00	-	-	-	-	-	-	-	599.844,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	Transf. Conv.União para o SUS - Ampliação UBS Cidade Nova I	297.220,00	-	-	-	-	-	-	-	297.220,00
2.4.1.8.10.1.1.02.00.00	Transf. Conv.União para o SUS - Ampliação UBS Cidade Nova II	302.624,00	-	-	-	-	-	-	-	302.624,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênios União aos Programas de Meio Ambiente	1.245.973,07	-	-	-	-	-	-	-	1.245.973,07
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênios União aos Progra. Meio Ambie. - Principal	1.245.973,07	-	-	-	-	-	-	-	1.245.973,07
2.4.1.8.10.6.1.01.00.00	Transf. Conv.M.Amb. - Recuperação e Desassoreamento da Lagoa	245.973,07	-	-	-	-	-	-	-	245.973,07
2.4.1.8.10.6.1.02.00.00	Transf. Conv.M.Amb. - Macrodrenagem do Centro	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.973.800,00	-	-	-	-	-	-	-	1.973.800,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.973.800,00	-	-	-	-	-	-	-	1.973.800,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Cr - 1018438-49/2014 - Pavimentação Rua Floriano Peixoto	493.100,00	-	-	-	-	-	-	-	493.100,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Cr - 1016282-00/2014 - Pavimentação Rua Colimero e Genésio	493.100,00	-	-	-	-	-	-	-	493.100,00
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Cr - 1023425-44/2015 - Pavim Carlota - Simonides e Pac.Mello	987.600,00	-	-	-	-	-	-	-	987.600,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	2.674.335,88	-	-	-	-	-	-	-	2.674.335,88
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, DF, e de suas Entidades	2.674.335,88	-	-	-	-	-	-	-	2.674.335,88
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.674.335,88	-	-	-	-	-	-	-	2.674.335,88
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.674.335,88	-	-	-	-	-	-	-	2.674.335,88
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.674.335,88	-	-	-	-	-	-	-	2.674.335,88
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00	Construção Teatro Municipal Somando Forças	2.674.335,88	-	-	-	-	-	-	-	2.674.335,88
Total de Receitas		104.275.545,73	7.739.757,40	100.075.596,11	7.933.251,33	102.578.483,23	8.131.582,62	105.147.395,30	8.334.872,18	444.216.483,90
FUNDEB										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	8.061.102,49	-	8.262.630,05	-	8.469.195,80	-	8.680.925,69	-	33.473.854,03
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47,21	-	48,39	-	49,60	-	50,84	-	196,04
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	47,21	-	48,39	-	49,60	-	50,84	-	196,04
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	47,21	-	48,39	-	49,60	-	50,84	-	196,04

Especificação	Receitas Previstas								Total	
	2018		2019		2020		2021			
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	47,21	-	48,39	-	49,60	-	50,84	-	196,04
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	ITR - Municípios Conveniados	47,21	-	48,39	-	49,60	-	50,84	-	196,04
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal	47,21	-	48,39	-	49,60	-	50,84	-	196,04
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	8.061.055,28	-	8.262.581,66	-	8.469.146,20	-	8.680.874,85	-	33.473.657,99
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.372.743,26	-	3.457.061,84	-	3.543.488,38	-	3.632.075,59	-	14.005.369,07
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.372.743,26	-	3.457.061,84	-	3.543.488,38	-	3.632.075,59	-	14.005.369,07
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	3.357.635,25	-	3.441.576,13	-	3.527.615,53	-	3.615.805,92	-	13.942.632,83
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	3.357.635,25	-	3.441.576,13	-	3.527.615,53	-	3.615.805,92	-	13.942.632,83
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.357.635,25	-	3.441.576,13	-	3.527.615,53	-	3.615.805,92	-	13.942.632,83
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.108,01	-	15.485,71	-	15.872,85	-	16.269,67	-	62.736,24
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.108,01	-	15.485,71	-	15.872,85	-	16.269,67	-	62.736,24
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	15.108,01	-	15.485,71	-	15.872,85	-	16.269,67	-	62.736,24
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	ICMS Desoneração (L.C. 87/96)	15.108,01	-	15.485,71	-	15.872,85	-	16.269,67	-	62.736,24
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	4.688.312,02	-	4.805.519,82	-	4.925.657,82	-	5.048.799,26	-	19.468.288,92
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.688.312,02	-	4.805.519,82	-	4.925.657,82	-	5.048.799,26	-	19.468.288,92
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.688.312,02	-	4.805.519,82	-	4.925.657,82	-	5.048.799,26	-	19.468.288,92
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.217.656,81	-	4.323.098,23	-	4.431.175,69	-	4.541.955,08	-	17.513.885,81
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.217.656,81	-	4.323.098,23	-	4.431.175,69	-	4.541.955,08	-	17.513.885,81
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	350.769,88	-	359.539,13	-	368.527,61	-	377.740,80	-	1.456.577,42
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.769,88	-	359.539,13	-	368.527,61	-	377.740,80	-	1.456.577,42
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	119.885,33	-	122.882,46	-	125.954,52	-	129.103,38	-	497.825,69
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	119.885,33	-	122.882,46	-	125.954,52	-	129.103,38	-	497.825,69
Total das Deduções		8.061.102,49	-	8.262.630,05	-	8.469.195,80	-	8.680.925,69	-	33.473.854,03
Total Líquido das Receitas		96.214.443,24	7.739.757,40	91.812.966,06	7.933.251,33	94.109.287,43	8.131.582,62	96.466.469,61	8.334.872,18	
Total Geral		103.954.200,64		99.746.217,39		102.240.870,05		104.801.341,79		410.742.629,87

Prefeitura Municipal de Iguaba Grande - RJ
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 0001 Data: 31/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.999.99-Todos

PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.010.01

OBJETIVO
Custear as despesas com ações legislativas

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 17.309.781,34

PROGRAMA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 49

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 50.020.01

OBJETIVO
Objetiva custear as ações de proteção social especial de média e alta complexidade.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 624.969,26

PROGRAMA
DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 57

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 20.040.00

OBJETIVO
Garantir o pagamento com amortização e encargos da dívida pública contratada.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 10.188.120,88

PROGRAMA
ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 58

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 30.010.00

OBJETIVO
Honrar as obrigações tributárias e contributivas do Governo Municipal como: IPVA, PASEP e outros, bem como seus respectivos encargos de mora, quando for o caso.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 11.621.090,91

PROGRAMA
GESTÃO DE PESSOAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 59

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 20.010.00

OBJETIVO
Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas a despesa com pessoal e encargos sociais.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 192.595.888,43

PROGRAMA
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 60

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 20.070.00

OBJETIVO
Promover novas edificações públicas, reformas, ampliação, construções de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 6.115.614,62

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 61

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 20.070.00

OBJETIVO
Garantir a ampliação de infraestrutura para o desenvolvimento do Município.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 20.784.901,01

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 20.010.01

OBJETIVO
Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas a manutenção dos serviços administrativos e operacionais e atendimento à sociedade.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 30.193.224,83

PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 63

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 20.050.00

OBJETIVO
Aquisição e manutenção de veículos, máquinas pesadas e seus implementos e as demandas com seguro, combustível, revisão e reparos.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 12.330.443,95

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 64

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 40.020.00

OBJETIVO
Planejar, monitorar, controlar, auditar otimizar e executar a política de saúde e seus programas

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 23.105.188,57

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 65

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 50.020.00

OBJETIVO
Promover ações voltadas para o atendimentos social amenizando as desigualdades sociais.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 4.578.625,58

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 20.090.00

OBJETIVO
Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 16.531.796,60

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 67

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 30.010.00

OBJETIVO
Garantir o pagamento de inativos, pensionistas e demais benefícios a cargo da previdência.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 3.476.934,79

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 68

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 20.070.00

OBJETIVO
Fomentar o turismo na cidade por meio das ações que mantenham vivas as festas populares e as atividades folclóricas.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 2.876.719,77

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 69

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 20.130.00

OBJETIVO
Promover ações voltadas para o desenvolvimento sustentável, fiscalizar conforme as normas ambientais e atuar na preservação do meio-ambiente.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 8.063.824,20

PROGRAMA
APOIO À AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 70

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PESCA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 20.060.00

OBJETIVO
Garantir investimentos necessários para o desenvolvimento do município.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 169.895,72

PROGRAMA
ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	75
---------------------------	-----------	----

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	20.100.00
--	-----------	-----------

OBJETIVO
Objetiva implantar instrumentos e ferramentas tecnológicas para aprimorar a gestão.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 1.501.403,63
---	------------------

PROGRAMA
SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	76
---------------------------	-----------	----

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	20.020.01
--	-----------	-----------

OBJETIVO
Cumprir decisões judiciais através de precatórios, mandados de segurança e medidas cautelares.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 649.902,10
---	----------------

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DESERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	77
---------------------------	-----------	----

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	20.070.00
--	-----------	-----------

OBJETIVO
Garantir a manutenção de serviços públicos urbanos.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 39.726.154,54
---	-------------------

PROGRAMA
CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	78
---------------------------	-----------	----

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	50.020.00
--	-----------	-----------

OBJETIVO
Custear despesas de manutenção e ampliação dos centros de referência de Assistência Social e aos serviços de proteção integral à família.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 19.755,32
---	---------------

PROGRAMA
GARANTIR O APOIO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL - CONSELHOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	79
---------------------------	-----------	----

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	20.090.00
--	-----------	-----------

OBJETIVO
Garantir o fomento e a participação popular e os recursos mínimos para funcionamento dos Conselhos Municipais

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 138.287,19
---	----------------

PROGRAMA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	80
---------------------------	-----------	----

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	50.020.00
--	-----------	-----------

OBJETIVO
Garantir os recursos para concessão de benefícios e auxílios a população carente.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 351.644,53
---	----------------

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	81
---------------------------	-----------	----

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	20.090.00
--	-----------	-----------

OBJETIVO
Garantir as ações e investimentos de fomento e divulgação cultural, bem como manifestações artísticas.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 612.414,65
---	----------------

PROGRAMA
GESTÃO DE DESENV.AGRIC. E PESCA

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	82
---------------------------	-----------	----

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PESCA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	20.060.00
--	-----------	-----------

OBJETIVO
Garantir as ações e investimentos de fomento a agricultura e a pesca.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 248.916,93
---	----------------

PROGRAMA
GESTÃO ESTRATEGICA DE GOVERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	83
---------------------------	-----------	----

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	20.100.00
--	-----------	-----------

OBJETIVO
Conceder emendas ao Poder Legislativo

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 1.204.424,88
---	------------------

PROGRAMA
Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	84
---------------------------	-----------	----

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. TUR. ESP., E DES. SOCIO-

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	20.080.01
--	-----------	-----------

OBJETIVO
Fomentar e desenvolver o esporte no município garantindo à população o acesso gratuito à prática desportiva e a qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 154.785,34
---	----------------

PROGRAMA
Segurança Pública Integrada

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 85

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. DE SEGURANCA E ORDEM PUBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 20.120.01

OBJETIVO
Contratar, Capacitar e Equipar os Guardas Municipais; Implantar Sistemas de Segurança nos prédios públicos e vias públicas; Implantar Sistema de Videomonitoramento e Rádio Comunicação; Reestruturar a Guarda Municipal de Iguaba Grande.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 2.331.126,74

PROGRAMA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 20.040.00

OBJETIVO
Garantir o atendimento de passivos contingentes, eventos fiscais imprevistos e outros riscos.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 3.229.751,88

Prefeitura Municipal de Iguaba Grande - RJ
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

UNIDADE EXECUTORA
CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.010.01

FUNÇÃO
Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 1

SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 31

PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1

AÇÕES

PROJETO
CONSTRUCAO E APARELHAMENTO CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROJETO Nº 2

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	%			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
650.000,00	623.675,00	639.266,88	655.248,55	2.568.190,43

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.010.01

FUNÇÃO
Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 1

SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 31

PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 1

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3.731.045,01	3.579.937,69	3.669.436,15	3.761.172,06	14.741.590,91

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.010.01

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO
Comunicação Social
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 131

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

DIVULGAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 350

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
136.239,81	130.722,10	133.990,15	137.339,90	538.291,96

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.010.01

FUNÇÃO
Direitos da Cidadania
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 14

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
45.413,28	43.574,04	44.663,39	45.779,97	179.430,68

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.020.01

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
6.479,67	6.217,24	6.372,67	6.531,99	25.601,57

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.020.01

FUNÇÃO
Judiciária
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 2

SUBFUNÇÃO
Ação Judiciária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 61

PROGRAMA
SENTENÇAS JUDICIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 76

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL
SENTENÇAS JUDICIAISTRANSITADO EM JULGADOMUNICÍPIO AUTARQUIAS E FUNDOS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 24

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
144.689,89	138.829,95	142.300,70	145.858,22	571.678,76

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.020.01

FUNÇÃO
Judiciária
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 2

SUBFUNÇÃO
Ação Judiciária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 61

PROGRAMA
SENTENÇAS JUDICIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 76

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL
SENTENÇAS JUDICIAISTRANSITADO EM JULGADOPEQUENO VALOR

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 25

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
19.798,05	18.996,23	19.471,14	19.957,92	78.223,34

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.030.01

FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
32.056,43	30.758,14	31.527,10	32.315,27	126.656,94

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.040.01

FUNÇÃO
Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28

SUBFUNÇÃO
Serviço da Dívida Interna
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 843

PROGRAMA
DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 57

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL
AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 18

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.091.376,49	1.047.175,74	1.073.355,13	1.100.189,01	4.312.096,37

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.040.01

FUNÇÃO Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28

SUBFUNÇÃO Serviço da Dívida Interna
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 843

PROGRAMA Dívida Interna
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 57

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PASEP

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 27

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
461.131,70	442.455,87	453.517,27	464.855,20	1.821.960,04

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.040.01

FUNÇÃO Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28

SUBFUNÇÃO Serviço da Dívida Interna
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 843

PROGRAMA Dívida Interna
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 57

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - PREVIG

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 28

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
933.363,94	895.562,70	917.951,77	940.900,57	3.687.778,98

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.040.01

FUNÇÃO Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28

SUBFUNÇÃO Serviço da Dívida Interna
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 843

PROGRAMA Dívida Interna
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 57

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - PASEP

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 30

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
92.705,58	88.951,00	91.174,77	93.454,14	366.285,49

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.040.01

FUNÇÃO Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
135.000,00	129.532,50	132.770,83	136.090,09	533.393,42

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.040.01

FUNÇÃO Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO Administração de Receitas
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 129

PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
119.738,78	114.889,36	117.761,60	120.705,64	473.095,38

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.040.01
FUNÇÃO
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 99
SUBFUNÇÃO
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 999
PROGRAMA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 999

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
817.438,89	784.332,61	803.940,93	824.039,45	3.229.751,88

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.050.01
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA
GESTÃO DE PESSOAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 59

AÇÕES

ATIVIDADE
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES - ATIVOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 318

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
12.131.658,39	11.640.326,21	11.931.334,37	12.229.617,73	47.932.936,70

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.050.01
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - ALUGUÉIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 324

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
638.761,44	612.891,60	628.213,90	643.919,24	2.523.786,18

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.050.01
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
100.000,00	95.950,00	98.348,77	100.807,49	395.106,26

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.050.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 355

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.321.000,00	1.267.499,50	1.299.186,99	1.331.666,67	5.219.353,16

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.050.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 366

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
80.000,00	76.760,00	78.679,00	80.645,98	316.084,98

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.050.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 63

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS, REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 326

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.379.215,71	1.323.357,47	1.356.441,40	1.390.352,44	5.449.367,02

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PESCA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.060.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS, REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 326

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
20.000,00	19.190,00	19.669,75	20.161,50	79.021,25

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PESCA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.060.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
40.196,73	38.568,76	39.532,99	40.521,32	158.819,80

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PESCA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.060.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 63

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E SEUS EMPLEMENTOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 359

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
15.000,00	14.392,50	14.752,32	15.121,12	59.265,94

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PESCA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.060.01

FUNÇÃO

Agricultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 20

SUBFUNÇÃO

Promoção da Produção Vegetal

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 601

PROGRAMA

APOIO À AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 70

AÇÕES

PROJETO

EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVAPATRULHA MECANIZADA

CÓDIGO DO PROJETO Nº 447

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
15.000,00	14.392,50	14.752,32	15.121,14	59.265,96

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PESCA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.060.01

FUNÇÃO

Agricultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 20

SUBFUNÇÃO

Extensão Rural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 606

PROGRAMA

APOIO À AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 70

AÇÕES

PROJETO

MAPA - APOIO AO PEQUENO E MÉDIOPRODUTOR AGROPECUÁRIO

CÓDIGO DO PROJETO Nº 454

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
20.000,00	19.190,00	19.669,76	20.161,50	79.021,26

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PESCA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.060.01

FUNÇÃO

Agricultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 20

SUBFUNÇÃO

Promoção da Produção Vegetal

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 601

PROGRAMA

APOIO À AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 70

AÇÕES

ATIVIDADE

CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E PESCADORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 470

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
8.000,00	7.676,00	7.867,90	8.064,60	31.608,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PESCA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.060.01

FUNÇÃO

Agricultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 20

SUBFUNÇÃO

Abastecimento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 605

PROGRAMA

GESTAO DE DESENV.AGRIG. E PESCA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 82

AÇÕES

PROJETO

PROJETO DE INCENTIVO À AGRICULTURAE À PESCA

CÓDIGO DO PROJETO Nº 456

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
55.000,00	52.772,50	54.091,82	55.444,12	217.308,44

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PESCA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.060.01

FUNÇÃO

Agricultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 20

SUBFUNÇÃO

Promoção da Produção Vegetal

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 601

PROGRAMA

GESTAO DE DESENV.AGRIG. E PESCA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 82

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA HORTA MUNICIPAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 426

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
8.000,00	7.676,00	7.867,90	8.064,59	31.608,49

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 60

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS

CÓDIGO DO PROJETO Nº 336

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
515.000,00	494.142,50	506.496,09	519.158,49	2.034.797,08

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 60

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA E DELAZER

CÓDIGO DO PROJETO Nº 455

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
225.000,00	110.342,50	113.101,06	115.928,59	564.372,15

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 61

AÇÕES

PROJETO

INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES ÁREAS DE LAZER E PRÁTICA ESPORTIVA

CÓDIGO DO PROJETO Nº 331

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
440.000,00	412.585,00	422.899,64	433.472,13	1.708.956,77

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 61

AÇÕES

PROJETO

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

CÓDIGO DO PROJETO Nº 448

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
80.000,00	76.760,00	78.679,00	80.645,98	316.084,98

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 61

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL COM REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA

CÓDIGO DO PROJETO Nº 453

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
400,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.694.335,88	2.585.215,28	2.649.845,67	2.716.091,81	10.645.488,64

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DESENVOLVIMENTO URBANO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 61

AÇÕES

PROJETO
MACRODRENAGEM DO CENTRO
CÓDIGO DO PROJETO Nº 461

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
400,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.010.000,00	969.095,00	993.322,38	1.018.155,44	3.990.572,82

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DESENVOLVIMENTO URBANO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 61

AÇÕES

PROJETO
PAVIMENTAÇÃO CR1018438-49/14
CÓDIGO DO PROJETO Nº 463

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
400,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
493.600,00	473.609,20	485.449,43	497.585,66	1.950.244,29

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DESENVOLVIMENTO URBANO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 61

AÇÕES

PROJETO
PAVIMENTAÇÃO CR1016282-00/14
CÓDIGO DO PROJETO Nº 464

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
400,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
493.600,00	473.609,20	485.449,43	497.585,66	1.950.244,29

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DESENVOLVIMENTO URBANO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 61

AÇÕES

PROJETO
PAVIMENTAÇÃO - CR 837869/2016
CÓDIGO DO PROJETO Nº 466

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
400,00	I. REALIZADO			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3.000,00	2.878,50	2.950,46	3.024,22	11.853,18

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DEDESENVOLVIMENTO URBANO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 61

AÇÕES

PROJETO

PROPOSTA 077481/2017 - CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE CANELLAS

CÓDIGO DO PROJETO Nº 472

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
400,00				I. REALIZADO
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
13.500,00	12.953,25	13.277,08	13.609,01	53.339,34

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DEDESENVOLVIMENTO URBANO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 61

AÇÕES

PROJETO

PAVIMENTAÇÃO - CR 830009/2016

CÓDIGO DO PROJETO Nº 473

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
400,00				I. REALIZADO
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
7.500,00	7.196,25	7.376,16	7.560,57	29.632,98

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DEDESENVOLVIMENTO URBANO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 61

AÇÕES

PROJETO

PAVIMENTAÇÃO - CR 1023425-44/2015

CÓDIGO DO PROJETO Nº 474

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
400,00				I. REALIZADO
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.200,00	2.110,90	2.163,68	2.217,77	8.692,35

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DEDESENVOLVIMENTO URBANO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 61

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA QUADRA DO COLÉGIO CLAUDIO MOACIR - CR 1016036-01/2014

CÓDIGO DO PROJETO Nº 479

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
400,00				I. REALIZADO
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
30.318,77	29.090,86	29.818,14	30.563,60	119.791,37

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
939.425,00	901.378,29	923.912,77	947.010,59	3.711.726,65

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 63

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E SEUS EMPLEMENTOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 359

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
680.000,00	652.460,00	668.771,52	685.490,81	2.686.722,33

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 68

AÇÕES

PROJETO

PROPOSTA 034371/2017- CONSTRUÇÃO DE PIER

CÓDIGO DO PROJETO Nº 476

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
400,00	I. REALIZADO			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
28.087,69	26.950,14	27.623,89	28.314,49	110.976,21

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DESERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 77

AÇÕES

PROJETO

PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS SIMONIDES/CARLOTA/PACHECO - CR 1023425-44/2015

CÓDIGO DO PROJETO Nº 480

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	I. REALIZADO			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
997.600,00	957.197,20	981.127,14	1.005.655,32	3.941.579,66

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 452

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DESERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 77

AÇÕES

ATIVIDADE
SERVIÇOS PÚBLICOSILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 322

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3.175.060,39	3.046.470,44	3.122.632,20	3.200.698,01	12.544.861,04

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 452

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DESERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 77

AÇÕES

ATIVIDADE
SERVIÇOS PÚBLICOS - COLETA DE LIXO
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 404

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.800.000,00	2.686.600,00	2.753.765,00	2.822.609,13	11.062.974,13

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 452

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DESERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 77

AÇÕES

ATIVIDADE
SERVIÇOS PÚBLICOS - LIMPEZA URBANA
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 405

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.800.000,00	2.686.600,00	2.753.765,00	2.822.609,13	11.062.974,13

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.070.01

FUNÇÃO Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DESERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 77

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICASMANUTENÇÃO REDES DE DRENAGEM
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 448

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
346.000,00	269.875,00	245.871,89	252.018,69	1.113.765,58

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SEC. TUR. ESP., E DES. SOCIO-

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.080.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
48,00	MÊS				
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
110.000,00	105.545,00	108.183,63	110.888,22	434.616,85	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SEC. TUR. ESP., E DES. SOCIO-

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.080.01

FUNÇÃO

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 27

SUBFUNÇÃO

Lazer

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 813

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 68

AÇÕES

ATIVIDADE

EVENTOS DIVERSOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 425

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
48,00	UN				
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
700.000,00	671.650,00	688.441,26	705.652,30	2.765.743,56	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SEC. TUR. ESP., E DES. SOCIO-

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.080.01

FUNÇÃO

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 27

SUBFUNÇÃO

Desporto Comunitário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 812

PROGRAMA

Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 84

AÇÕES

ATIVIDADE

EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 476

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
48,00	E. REALIZADOS				
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
46.644,66	35.160,55	36.039,57	36.940,56	154.785,34	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA

GESTÃO DE PESSOAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 59

AÇÕES

ATIVIDADE

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES - ATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 318

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
48,00	UN				
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
2.777.000,00	2.664.531,50	2.731.144,80	2.799.423,44	10.972.099,74	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 60

AÇÕES

PROJETO
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
CÓDIGO DO PROJETO Nº 448

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
100.000,00	95.950,00	98.348,76	100.807,48	395.106,24

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 60

AÇÕES

PROJETO
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROJETO Nº 478

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
12,00	I. REALIZADO			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
750.000,00	719.625,00	737.615,63	756.056,02	2.963.296,65

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 63

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS, REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 326

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
323.197,99	310.108,47	317.861,20	325.807,74	1.276.975,40

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 63

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS, REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 326

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
124.378,43	119.341,10	122.324,64	125.382,76	491.426,93

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DO PROJETO Nº 441

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
536.173,35	514.458,33	527.319,79	540.502,79	2.118.454,26

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Educação Especial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 367

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROJETO Nº 449

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
90.000,00	86.355,00	88.513,88	90.726,73	355.595,61

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - ALUGUÉIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 324

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
156,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
120,00	12,00	12,00	12,00	156,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
55.000,00	52.772,50	54.091,82	55.444,12	217.308,44

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - ALUGUÉIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 324

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
76.000,00	72.922,00	74.745,05	76.613,68	300.280,73

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - ALUGUÉIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 324

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
48,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
105.000,00	100.747,50	103.266,19	105.847,85	414.861,54

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO POLO APOIO UNIVERSIDADE DO BRASIL
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 333

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
48,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
30.000,00	28.785,00	29.504,63	30.242,25	118.531,88

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 335

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
48,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
250.000,00	239.875,00	245.871,88	252.018,68	987.765,56

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 335

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
48,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
190.000,00	182.305,00	186.862,63	191.534,20	750.701,83

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
52.000,00	49.894,00	51.141,34	52.419,88	205.455,22

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 355

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
225.000,00	215.887,50	221.284,70	226.816,82	888.989,02

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 355

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
26.000,00	24.947,00	25.570,68	26.209,94	102.727,62

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 355

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
105.000,00	100.747,50	103.266,19	105.847,85	414.861,54

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Educação Especial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 367

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 390

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
60.000,00	57.570,00	59.009,28	60.484,50	237.063,78

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 491

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
460.000,00	441.370,00	452.404,25	463.714,36	1.817.488,61

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 491

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
361.966,39	347.306,75	355.989,42	364.889,16	1.430.151,72

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 492

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.100.000,00	1.055.450,00	1.081.836,26	1.108.882,18	4.346.168,44

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 493

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
335.000,00	321.432,50	329.468,33	337.705,04	1.323.605,87

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE

FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 494

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
27.000,00	25.906,50	26.554,17	27.218,02	106.678,69

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE

FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 494

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
520,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
130,00	130,00	130,00	130,00	520,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
50.000,00	47.975,00	49.174,38	50.403,73	197.553,11

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO Educação Especial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 367

PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 66

AÇÕES

ATIVIDADE

FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 494

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
50.000,00	47.975,00	49.174,39	50.403,74	197.553,13

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 422

PROGRAMA

GARANTIR O APOIO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL - CONSELHOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 79

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 477

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
35.000,00	33.582,50	34.422,07	35.282,62	138.287,19

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 13

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 81

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - ALUGUÉIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 324

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
50.000,00	47.975,00	49.174,38	50.403,74	197.553,12

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 13

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 81

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 334

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
90.000,00	86.355,00	88.513,88	90.726,72	355.595,60

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.090.01

FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 13

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 81

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 355

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
15.000,00	14.392,50	14.752,31	15.121,12	59.265,93

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO NAC. DE DES. EDUCACAO BASICA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.095.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA

GESTÃO DE PESSOAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 59

AÇÕES

ATIVIDADE

REMUNERAÇÃO SERVIDORESFUNDEB DOCENTE 60%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 339

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
48,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
6.610.383,28	6.342.662,75	6.501.229,30	6.663.760,04	26.118.035,37

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO NAC. DE DES. EDUCACAO BASICA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.095.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA

GESTÃO DE PESSOAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 59

AÇÕES

ATIVIDADE

REMUNERAÇÃO SERVIDORESFUNDEB DOCENTE 60%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 339

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
48,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4.389.674,38	4.211.892,57	4.317.189,89	4.425.119,63	17.343.876,47

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO NAC. DE DES. EDUCACAO BASICA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.095.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA

GESTÃO DE PESSOAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 59

AÇÕES

ATIVIDADE

REMUNERAÇÃO SERVIDORESFUNDEB APOIO 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 340

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
48,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3.332.615,35	3.197.644,44	3.277.585,57	3.359.525,21	13.167.370,57

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO NAC. DE DES. EDUCACAO BASICA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.095.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA

GESTÃO DE PESSOAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 59

AÇÕES

ATIVIDADE

REMUNERAÇÃO SERVIDORESFUNDEB APOIO 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 340

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
48,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.221.743,57	2.131.762,95	2.185.057,02	2.239.683,43	8.778.246,97

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.100.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Tecnologia da Informação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 126

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

AÇÕES DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 325

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
550.000,00	527.725,00	540.918,13	554.441,08	2.173.084,21

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.100.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Planejamento e Orçamento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 121

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
90.000,00	86.355,00	88.513,89	90.726,75	355.595,64

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.100.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

CONVÊNIO DIVERSOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 408

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	ANO			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
15.000,00	14.392,50	14.752,32	15.121,14	59.265,96

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.100.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Tecnologia da Informação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 126

PROGRAMA

ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 75

AÇÕES

ATIVIDADE

AÇÕES DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 313

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
180.000,00	172.710,00	177.027,75	181.453,44	711.191,19

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.100.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Tecnologia da Informação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 126

PROGRAMA

ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 75

AÇÕES

ATIVIDADE

AÇÕES DE INFORMÁTICA CONEXÕES DE INTERNET

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 314

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

48,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
200.000,00	191.900,00	196.697,50	201.614,94	790.212,44

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.100.01

FUNÇÃO

Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 1

SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 31

PROGRAMA

GESTÃO ESTRATEGICA DE GOVERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 83

AÇÕES

ATIVIDADE

EMENDA PARLAMENTAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 475

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 ANO

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
144.000,00	323.800,00	363.395,00	373.229,88	1.204.424,88

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.110.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Controle Interno

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 124

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

48,00 MÊS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
15.000,00	14.392,50	14.752,31	15.121,12	59.265,93

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SEC. DE SEGURANCA E ORDEM PUBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.120.01

FUNÇÃO

Segurança Pública

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 6

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

156,00 MÊS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	120,00	12,00	12,00	156,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
130.000,00	124.735,00	127.853,39	131.049,72	513.638,11

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SEC. DE SEGURANCA E ORDEM PUBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.120.01

FUNÇÃO
Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 6

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 63

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS, REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 326

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
140.000,00	134.330,00	137.688,27	141.130,48	553.148,75

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SEC. DE SEGURANCA E ORDEM PUBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.120.01

FUNÇÃO
Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 6

SUBFUNÇÃO
Policimento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 181

PROGRAMA

Segurança Pública Integrada

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 85

AÇÕES

PROJETO

AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO URBANO EM LOGRADOUROS PÚBLICO

CÓDIGO DO PROJETO Nº 471

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
400,00	I. REALIZADO			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
500.000,00	479.750,00	491.743,76	504.037,36	1.975.531,12

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SEC. DE SEGURANCA E ORDEM PUBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.120.01

FUNÇÃO
Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 6

SUBFUNÇÃO
Policimento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 181

PROGRAMA

Segurança Pública Integrada

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 85

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 486

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
90.000,00	86.355,00	88.513,88	90.726,74	355.595,62

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.130.01

FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 18

SUBFUNÇÃO
Preservação e Conservação Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 541

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 69

AÇÕES

PROJETO

DESASSOREAMENTO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA LAGOA DE ARARUAMA

CÓDIGO DO PROJETO Nº 450

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
103,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	1,00	1,00	1,00	103,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
682.096,02	654.471,13	670.832,91	687.603,73	2.695.003,79

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.130.01

FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 18

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 69

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS, REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 326

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
115.013,50	110.355,45	113.114,34	115.942,19	454.425,48

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 20.130.01

FUNÇÃO
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 18

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 69

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
96.000,00	92.112,00	94.414,81	96.775,17	379.301,98

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 30.010.01

FUNÇÃO
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 9

SUBFUNÇÃO
Previdência do Regime Estatutário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 272

PROGRAMA
ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 58

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 999

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.941.257,40	2.822.136,48	2.892.689,89	2.965.007,14	11.621.090,91

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 30.010.01

FUNÇÃO
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 9

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA
GESTÃO DE PESSOAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 59

AÇÕES

ATIVIDADE

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES - INATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 316

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	SERVIDORES REMU			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3.120.000,00	2.993.640,00	3.068.481,01	3.145.193,03	12.327.314,04

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 30.010.01

FUNÇÃO

Previdência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 9

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DE PESSOAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 59

AÇÕES

ATIVIDADE

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES - ATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 318

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
798.500,00	766.160,75	785.314,77	804.947,64	3.154.923,16

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 30.010.01

FUNÇÃO

Previdência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 9

SUBFUNÇÃO

Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 272

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 67

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
880.000,00	844.360,00	865.469,03	887.105,76	3.476.934,79

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DE PESSOAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 59

AÇÕES

ATIVIDADE

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES - ATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 318

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
11.921.769,73	11.438.938,06	11.724.911,55	12.018.034,36	47.103.653,70

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - ALUGUÉIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 324

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
188.000,00	180.386,00	184.895,67	189.518,07	742.799,74

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
48,00					MÊS
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
2.110.631,77	2.025.151,18	2.075.780,05	2.127.674,64	8.339.237,64	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 355

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
48,00					UN
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
510.000,00	489.345,00	501.578,63	514.118,09	2.015.041,72	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 63

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS, REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 326

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
48,00					UN
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
400.000,00	383.800,00	393.395,01	403.229,89	1.580.424,90	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 301

PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 64

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROJETO Nº 468

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
36,00					I. REALIZADO
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
9,00	9,00	9,00	9,00	36,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
157.923,50	151.527,60	155.315,82	159.198,74	623.965,66	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 64

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CÓDIGO DO PROJETO Nº 469

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
32,00	I. REALIZADO			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
8,00	8,00	8,00	8,00	32,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
177.963,35	170.755,83	175.024,76	179.400,40	703.144,34

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 64

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO URGENCIAL / EMERGENCIAL

CÓDIGO DO PROJETO Nº 470

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	I. REALIZADO			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
10.000,00	9.595,00	9.834,89	10.080,78	39.510,67

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 64

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO E DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROJETO Nº 477

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	I. REALIZADO			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
203.000,00	194.778,50	199.647,98	204.639,19	802.065,67

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 64

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 369

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
94.000,00	90.193,00	92.447,82	94.759,02	371.399,84

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 64

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 482

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.500,00	1.439,25	1.475,22	1.512,09	5.926,56

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 301
PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 64

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 483

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.402.528,10	1.345.725,72	1.379.368,91	1.413.853,18	5.541.475,91

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
SUBFUNÇÃO
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302
PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 64

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO URGENCIAL / EMERGENCIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 484

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
56.000,00	53.732,00	55.075,32	56.452,20	221.259,52

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10
SUBFUNÇÃO
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302
PROGRAMA
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 64

AÇÕES

ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FORA DO DOMICÍLIO E CONTRATUALIZADA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 485

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
5.000,00	4.797,50	4.917,45	5.040,40	19.755,35

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 64

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 487

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
48,00	MÊS				
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
928.679,09	891.067,60	913.344,30	936.177,93	3.669.268,92	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO

Suporte Profilático e Terapêutico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 303

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 64

AÇÕES

ATIVIDADE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CORRELATOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 488

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
48,00	UN				
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
2.605.634,06	2.500.105,89	2.562.608,56	2.626.673,80	10.295.022,31	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO

Vigilância Sanitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 304

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 64

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 489

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
48,00	MÊS				
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
118.404,00	113.608,64	116.448,87	119.360,11	467.821,62	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 40.020.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO

Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 305

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 64

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 490

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
48,00	MÊS				
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
87.210,00	83.678,00	85.769,97	87.914,23	344.572,20	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 49

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIASPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 381

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
96.177,52	92.282,33	94.589,40	96.954,14	380.003,39

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO
Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 243

PROGRAMA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 49

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL FAMILIA ACOLHEDORA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 481

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
62.000,00	59.489,00	60.976,23	62.500,64	244.965,87

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA
GESTÃO DE PESSOAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 59

AÇÕES

ATIVIDADE

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES - ATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 318

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.327.000,00	1.273.256,50	1.305.087,93	1.337.715,13	5.243.059,56

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 60

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS

CÓDIGO DO PROJETO Nº 336

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
40.000,00	38.380,00	39.339,51	40.322,99	158.042,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - ALUGUÉIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 324

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
48,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
88.000,00	84.436,00	86.546,90	88.710,57	347.693,47

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 352

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
48,00				MÊS
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
124.856,37	119.799,69	122.794,70	125.864,57	493.315,33

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 355

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
48,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
71.000,00	68.124,50	69.827,62	71.573,31	280.525,43

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 63

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS, REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 326

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
48,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
59.000,00	56.610,50	58.025,77	59.476,41	233.112,68

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência ao Idoso

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 241

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DEASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 65

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUT PROG MUNIC DE ASSIST SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 330

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
16.000,00	15.352,00	15.735,80	16.129,20	63.217,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 243

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DEASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 65

AÇÕES

ATIVIDADE

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 331

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
33.000,00	31.663,50	32.455,09	33.266,47	130.385,06

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 243

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DEASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 65

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO CIDADÃO PARTICIPATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 374

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
564.200,00	541.349,90	554.883,65	568.755,74	2.229.189,29

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DEASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 65

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO SOCIAL BÁSICO DA FAMÍLIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 376

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
88.422,28	84.841,18	86.962,21	89.136,28	349.361,95

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DEASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 65

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 377

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
98.898,61	94.893,22	97.265,55	99.697,18	390.754,56

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 243

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DEASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 65

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 464

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
114.000,00	110.598,00	112.612,95	114.678,27	451.889,22

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DEASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 65

AÇÕES

ATIVIDADE

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES - SCFVF

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 473

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
113.941,60	109.326,96	112.060,13	114.861,64	450.190,33

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 422

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DEASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 65

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 478

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
15.000,00	14.392,50	14.752,32	15.121,13	59.265,95

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 243

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 65

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 479

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
70.000,00	67.165,00	68.844,13	70.565,24	276.574,37

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência ao Portador de Deficiência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 242

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 65

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO DEFICIENTE E DO IDOSO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 480

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	MÊS			

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
18.000,00	17.271,00	17.702,79	18.145,35	71.119,14

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA

CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 78

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 380

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
48,00	UN			

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
5.000,00	4.797,50	4.917,44	5.040,38	19.755,32

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 80

AÇÕES

ATIVIDADE

AUXÍLIO PASSAGENS E DESLOCAMENTOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 378

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4.800,00	UN			

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
15.000,00	14.392,50	14.752,32	15.121,13	59.265,95

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 80

AÇÕES

ATIVIDADE

AUXILIO FUNERAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 382

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
60,00					UN

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
34.000,00	32.623,00	33.438,57	34.274,53	134.336,10	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 50.020.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 80

AÇÕES

ATIVIDADE

AUXÍLIO MATERNIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 383

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
840,00					UN

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
210,00	210,00	210,00	210,00	840,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
40.000,00	38.380,00	39.339,50	40.322,98	158.042,48	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 60.010.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 243

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DEASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 65

AÇÕES

ATIVIDADE

ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E APOIO ÀS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 386

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
48,00					UN

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
17.000,00	16.311,50	16.719,29	17.137,28	67.168,07	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 60.010.01

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 243

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DEASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 65

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 495

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
48,00					MÊS

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
10.000,00	9.595,00	9.834,88	10.080,76	39.510,64	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 70.001.01

FUNÇÃO

Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 18

SUBFUNÇÃO

Preservação e Conservação Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 541

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 69

AÇÕES

ATIVIDADE

RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 397

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
48,00					UN
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
120.000,00	115.140,00	118.018,50	120.968,96	474.127,46	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 70.001.01

FUNÇÃO

Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 18

SUBFUNÇÃO

Preservação e Conservação Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 541

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 69

AÇÕES

ATIVIDADE

PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 402

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
48,00					UN
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
1.007.816,14	966.999,59	991.174,58	1.015.953,94	3.981.944,25	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 70.001.01

FUNÇÃO

Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 18

SUBFUNÇÃO

Preservação e Conservação Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 541

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 69

AÇÕES

ATIVIDADE

PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA CONSERVAÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 403

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
48,00					UN
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
20.000,00	19.190,00	19.669,75	20.161,49	79.021,24	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO ORCAM DA PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 71.001.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DE PESSOAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 59

AÇÕES

ATIVIDADE

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES - ATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 318

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
48,00					UN
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
115.000,00	110.342,50	113.101,06	115.928,59	454.372,15	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO ORCAM DA PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 71.001.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 62

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 352

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

48,00

UNIDADE DE MEDIDA

MÊS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

12,00

12,00

12,00

12,00

48,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

25.000,00

23.987,50

24.587,19

25.201,88

98.776,57

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Não espere ela aparecer. Dengue se combate todo dia.

Reúna sua família e seus vizinhos nessa luta.

LIXO



Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue lixo em terrenos baldios.



Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água, como embalagens usadas, potes, latas, copos, garrafas vazias, etc.



Mantenha o saco de lixo bem fechado e fora do alcance de animais até o recolhimento pelo serviço de limpeza urbana.

PLANTAS e JARDINS



Encha de areia a borda dos pratinhos dos vasos de planta.



Se você não colocou areia e acumulou água no pratinho da planta, lave-o com escova, água e sabão. Faça isso uma vez por semana.



Se você tiver vasos de plantas aquáticas, troque a água e lave o vaso principalmente por dentro com escova, água e sabão pelo menos uma vez por semana.

CAIXAS D'ÁGUA, CALHAS e LAJES



Não deixe a água de chuva acumulada sobre a laje.



Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas.



Mantenha a caixa d'água sempre fechada com tampa adequada.

TONÉIS e DEPÓSITOS DE ÁGUA



Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água.



Lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água.



Lave principalmente por dentro com escova e sabão os utensílios usados para guardar água em casa, como jarras, garrafas, potes, baldes, etc.