



# ***Revisão do Plano Plurianual***

## ***2018 - 2021***

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo I - Estimativa das Receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Especificação		2018		2019		Receitas Previstas 2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	290.410.670,11	7.079.123,60	531.319.592,07	10.191.293,50	571.256.934,45	7.014.504,11	601.944.384,09	6.985.256,92	2.026.201.758,85
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.220.550,42	-	68.005.202,32	-	64.754.131,01	-	67.266.527,77	-	257.246.411,52
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	54.054.933,22	-	64.305.294,86	-	61.126.444,62	-	63.510.784,05	-	242.997.456,75
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.537.976,34	-	5.830.000,62	-	7.492.291,79	-	7.756.769,69	-	27.617.038,44
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	4.112.500,55	-	3.697.469,82	-	4.712.781,52	-	4.879.142,71	-	17.401.894,60
1.1.1.3.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	4.112.500,55	-	3.697.469,82	-	4.712.781,52	-	4.879.142,71	-	17.401.894,60
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.425.475,79	-	2.132.530,80	-	2.779.510,27	-	2.877.626,98	-	10.215.143,84
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.425.475,79	-	2.132.530,80	-	2.779.510,27	-	2.877.626,98	-	10.215.143,84
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	47.428.381,51	-	58.475.294,24	-	53.556.256,77	-	55.674.093,61	-	215.134.026,13
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	30.310.177,57	-	34.847.774,33	-	33.934.122,76	-	34.941.486,13	-	134.033.560,79
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.379.931,73	-	31.492.772,86	-	30.576.163,70	-	31.390.007,89	-	120.838.876,18
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv	2.930.245,84	-	3.355.001,47	-	3.357.959,06	-	3.551.478,24	-	13.194.684,61
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	17.118.203,94	-	23.627.519,91	-	19.622.134,01	-	20.732.607,48	-	81.100.465,34
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	17.118.203,94	-	23.627.519,91	-	19.622.134,01	-	20.732.607,48	-	81.100.465,34
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	88.575,37	-	-	-	77.896,06	-	79.920,75	-	246.392,18
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos	88.575,37	-	-	-	77.896,06	-	79.920,75	-	246.392,18
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos	88.575,37	-	-	-	77.896,06	-	79.920,75	-	246.392,18
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	3.165.617,20	-	3.699.907,46	-	3.627.686,39	-	3.755.743,72	-	14.248.954,77
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.371.769,62	-	1.001.888,23	-	1.571.999,92	-	1.627.491,52	-	5.573.149,29
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.371.769,62	-	999.763,05	-	1.571.999,92	-	1.627.491,52	-	5.571.024,11
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.371.769,62	-	999.763,05	-	1.571.999,92	-	1.627.491,52	-	5.571.024,11
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.793.847,58	-	2.698.019,24	-	2.055.686,47	-	2.128.252,20	-	8.675.805,49
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.793.847,58	-	2.698.019,24	-	2.055.686,47	-	2.128.252,20	-	8.675.805,49
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.793.847,58	-	2.698.019,24	-	2.055.686,47	-	2.128.252,20	-	8.675.805,49
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	7.448.026,18	6.946.557,89	7.196.024,25	7.681.293,50	8.535.177,02	6.869.739,04	9.160.464,09	6.833.977,42	60.671.259,39
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	-	6.946.557,89	-	7.681.293,50	-	6.869.739,04	-	6.833.977,42	28.331.567,85
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	6.946.557,89	-	7.681.293,50	-	6.869.739,04	-	6.833.977,42	28.331.567,85
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	-	6.946.557,89	-	7.681.293,50	-	6.869.739,04	-	6.833.977,42	28.331.567,85
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.448.026,18	-	7.196.024,25	-	8.535.177,02	-	9.160.464,09	-	32.339.691,54
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.448.026,18	-	7.196.024,25	-	8.535.177,02	-	9.160.464,09	-	32.339.691,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.934.463,24	132.565,71	6.606.726,79	-	5.690.219,73	144.765,07	6.113.732,97	151.279,50	23.773.753,01
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.266.606,50	-	1.484.535,37	-	1.439.695,98	-	1.551.542,85	-	5.742.380,70
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas Ocupação	1.266.606,50	-	1.484.535,37	-	1.439.695,98	-	1.551.542,85	-	5.742.380,70
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	1.266.606,50	-	1.484.535,37	-	1.439.695,98	-	1.551.542,85	-	5.742.380,70
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.667.856,74	132.565,71	2.612.191,42	2.510.000,00	4.250.523,75	144.765,07	4.562.190,12	151.279,50	18.031.372,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.667.856,74	132.565,71	2.612.191,42	2.510.000,00	4.250.523,75	144.765,07	4.562.190,12	151.279,50	18.031.372,31
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.667.856,74	-	2.612.191,42	-	4.250.523,75	-	4.562.190,12	-	15.092.762,03
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio Previd Social - RPPS	-	132.565,71	-	2.510.000,00	-	144.765,07	-	151.279,50	2.938.610,28
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	220.464.908,25	-	448.041.538,71	-	491.938.329,29	-	519.051.265,17	-	1.679.496.041,42
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	138.568.916,29	-	362.822.644,46	-	395.157.356,47	-	414.158.696,78	-	1.310.707.614,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	138.568.916,29	-	362.822.644,46	-	395.157.356,47	-	414.158.696,78	-	1.310.707.614,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	36.292.722,38	-	34.318.332,07	-	41.590.188,12	-	44.550.239,33	-	156.751.481,90
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.264.278,43	-	34.289.459,36	-	41.557.592,35	-	44.516.492,93	-	156.627.823,07

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo I - Estimativa das Receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Especificação		2018		2019		Receitas Previstas 2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	28.443,95	-	28.872,71	-	32.595,77	-	33.746,40	-	123.658,83
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	80.720.566,70	-	305.643.909,00	-	329.616.006,83	-	344.452.721,26	-	1.060.433.203,79
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod Petróleo Lei 7990/89	80.444.818,65	-	305.643.909,00	-	329.299.766,45	-	344.118.255,94	-	1.059.506.750,04
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	275.748,05	-	-	-	316.240,38	-	334.465,32	-	926.453,75
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde	12.028.430,49	-	12.374.768,90	-	13.135.347,13	-	13.726.437,08	-	51.264.983,60
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	12.028.430,49	-	4.892.650,87	-	13.135.347,13	-	13.726.437,08	-	43.782.865,57
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf Rec do SUS - Bloco Invest na Rede de Serv Publ Saúde	836.400,00	-	-	-	939.256,60	-	983.555,19	-	2.759.211,79
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Básica	836.400,00	-	-	-	939.256,60	-	983.555,19	-	2.759.211,79
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE	8.597.349,49	-	9.605.216,84	-	9.769.388,27	-	10.332.398,22	-	38.304.352,82
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.708.093,58	-	8.148.599,98	-	8.749.549,23	-	9.253.785,85	-	33.860.028,64
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE	772.390,38	-	1.324.330,40	-	885.812,35	-	936.861,72	-	3.919.394,85
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	116.865,53	-	132.286,47	-	134.026,69	-	141.750,65	-	524.929,34
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	93.447,23	-	109.363,64	-	107.169,52	-	113.345,70	-	423.326,09
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	93.447,23	-	109.363,64	-	107.169,52	-	113.345,70	-	423.326,09
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.549.033,05	-	38.021.118,70	-	38.554.121,79	-	40.851.719,95	-	150.975.993,49
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	33.549.033,05	-	38.021.118,70	-	38.554.121,79	-	40.851.719,95	-	150.975.993,49
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	32.681.598,73	-	36.404.744,40	-	37.559.308,74	-	39.799.575,82	-	146.445.227,69
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	25.969.276,64	-	28.812.294,37	-	29.782.745,16	-	31.499.124,77	-	116.063.440,94
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.918.610,15	-	6.765.753,71	-	6.787.730,76	-	7.178.907,69	-	26.651.002,31
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	712.629,22	-	619.452,86	-	913.027,96	-	1.039.222,50	-	3.284.332,54
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	81.082,72	-	207.243,46	-	75.804,86	-	82.320,86	-	446.451,90
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	867.434,32	-	1.344.934,30	-	994.813,05	-	1.052.144,13	-	4.259.325,80
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Comp Financ Prod Petróleo - Lei 7990/89	867.434,32	-	1.344.934,30	-	994.813,05	-	1.052.144,13	-	4.259.325,80
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	48.117.712,48	-	47.110.704,58	-	57.977.245,24	-	63.780.274,68	-	216.985.936,98
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	48.117.712,48	-	47.110.704,58	-	57.977.245,24	-	63.780.274,68	-	216.985.936,98
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	48.117.712,48	-	47.110.704,58	-	57.977.245,24	-	63.780.274,68	-	216.985.936,98
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	48.117.712,48	-	47.110.704,58	-	57.977.245,24	-	63.780.274,68	-	216.985.936,98
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	229.246,43	-	87.070,97	-	249.605,79	-	260.573,76	-	826.496,95
1.7.7.0.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	229.246,43	-	87.070,97	-	249.605,79	-	260.573,76	-	826.496,95
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	342.722,02	-	3.980.100,00	-	339.077,40	-	352.394,09	-	5.014.293,51
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	228.077,11	-	240.100,00	-	199.328,05	-	212.644,74	-	880.149,90
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	228.077,11	-	240.100,00	-	199.328,05	-	212.644,74	-	880.149,90
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	228.077,11	-	240.100,00	-	199.328,05	-	212.644,74	-	880.149,90
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	114.644,91	-	3.740.000,00	-	139.749,35	-	139.749,35	-	4.134.143,61
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Enc Legais Inscr Div Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	114.644,91	-	190.000,00	-	139.749,35	-	139.749,35	-	584.143,61
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	114.644,91	-	190.000,00	-	139.749,35	-	139.749,35	-	584.143,61

#### Receitas Correntes Intra-Orçamentárias

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	-	7.963.909,65	-	9.549.126,69	-	7.753.948,73	-	7.757.975,75	33.024.960,82
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	-	7.963.909,65	-	9.549.126,69	-	7.753.948,73	-	7.757.975,75	33.024.960,82
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	-	7.963.909,65	-	9.549.126,69	-	7.753.948,73	-	7.757.975,75	33.024.960,82
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	6.946.572,53	-	7.673.293,50	-	6.869.753,43	-	6.833.991,67	28.323.611,13
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	-	6.946.572,53	-	7.673.293,50	-	6.869.753,43	-	6.833.991,67	28.323.611,13
7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	-	1.017.337,12	-	1.875.833,19	-	884.195,30	-	923.984,08	4.701.349,69

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo I - Estimativa das Receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Especificação		2018		2019		Receitas Previstas 2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	-	1.017.337,12		1.875.833,19	-	884.195,30	-	923.984,08	4.701.349,69
<b>Receitas de capital</b>										
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.974.500,00	-	1.581.877,39		1.000,00	-	1.000,00	-	4.558.377,39
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			200.000,00		-		-		200.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			200.000,00		-		-		200.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			200.000,00		-		-		200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.974.500,00	-	1.381.877,39		1.000,00	-	1.000,00	-	4.358.377,39
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.974.500,00	-	1.381.877,39		1.000,00	-	1.000,00	-	4.358.377,39
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	2.974.500,00	-	1.381.877,39		1.000,00	-	1.000,00	-	4.358.377,39
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde	1.000,00	-	-		1.000,00	-	1.000,00	-	3.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.000,00	-	-		1.000,00	-	1.000,00	-	3.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.973.500,00	-	1.381.877,39		-	-	-	-	4.355.377,39
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.973.500,00	-	1.381.877,39		-	-	-	-	4.355.377,39
<b>Total de Receitas</b>		<b>293.385.170,11</b>	<b>15.043.033,25</b>	<b>532.901.469,46</b>	<b>19.740.420,19</b>	<b>571.257.934,45</b>	<b>14.768.452,84</b>	<b>601.945.384,09</b>	<b>14.743.232,67</b>	<b>2.063.785.097,06</b>
<b>Deduções da receita</b>										
<b>Renúncia</b>										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	323.190,87	-	870.058,17		340.626,01	-	353.291,37	-	1.887.166,42
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	323.190,87	-	870.058,17		340.626,01	-	353.291,37	-	1.887.166,42
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	323.190,87	-	870.058,17		340.626,01	-	353.291,37	-	1.887.166,42
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	320.468,42	-	870.058,17		338.231,80	-	350.834,93	-	1.879.593,32
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	320.468,42	-	870.058,17		338.231,80	-	350.834,93	-	1.879.593,32
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	320.468,42	-	870.058,17		338.231,80	-	350.834,93	-	1.879.593,32
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	2.722,45	-	-		2.394,21	-	2.456,44	-	7.573,10
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos	2.722,45	-	-		2.394,21	-	2.456,44	-	7.573,10
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos	2.722,45	-	-		2.394,21	-	2.456,44	-	7.573,10
<b>Descontos Concedidos</b>										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.898.859,83	-	3.558.096,92		3.321.991,79	-	3.558.517,61	-	13.337.466,15
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.898.859,83	-	3.558.094,99		3.321.991,79	-	3.558.517,61	-	13.337.464,22
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.898.859,83	-	3.558.094,99		3.321.991,79	-	3.558.517,61	-	13.337.464,22
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	2.898.859,83	-	3.558.094,99		3.321.991,79	-	3.558.517,61	-	13.337.464,22
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	2.898.859,83	-	3.558.094,99		3.321.991,79	-	3.558.517,61	-	13.337.464,22
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.898.859,83	-	3.558.094,99		3.321.991,79	-	3.558.517,61	-	13.337.464,22
<b>Dedução por Restituição</b>										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			54.884,69						54.884,69
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			54.884,69						54.884,69
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos			54.884,69						54.884,69
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios			54.884,69						54.884,69
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios			54.884,69						54.884,69
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			54.884,69						54.884,69



## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo I - Estimativa das Receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Especificação		2018		2019		Receitas Previstas 2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Desconto FUNDEB										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	13.797.337,13	-	14.125.039,33		15.836.172,29	-	16.876.168,00	-	60.634.716,75
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	13.797.337,13	-	14.125.039,33		15.836.172,29	-	16.876.168,00	-	60.634.716,75
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.277.233,93	-	6.885.539,14		8.339.471,52	-	8.932.717,01	-	31.434.961,60
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	7.277.233,93	-	6.885.539,14		8.339.471,52	-	8.932.717,01	-	31.434.961,60
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	7.258.544,48	-	6.885.539,14		8.318.037,62	-	8.910.047,87	-	31.372.169,11
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.252.855,69	-	6.857.891,87		8.311.518,47	-	8.903.298,59	-	31.325.564,62
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.688,79	-	5.774,54		6.519,15	-	6.749,28	-	24.731,76
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	18.689,45	-	21.872,73		21.433,90	-	22.669,14	-	84.665,22
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	18.689,45	-	21.872,73		21.433,90	-	22.669,14	-	84.665,22
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.520.103,20	-	7.239.500,19		7.496.700,77	-	7.943.450,99	-	29.199.755,15
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.520.103,20	-	7.239.500,19		7.496.700,77	-	7.943.450,99	-	29.199.755,15
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.520.103,20	-	7.239.500,19		7.496.700,77	-	7.943.450,99	-	29.199.755,15
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.193.855,33	-	5.762.458,87		5.956.549,03	-	6.299.824,95	-	23.212.688,18
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.183.722,03	-	1.353.150,74		1.357.546,15	-	1.435.781,54	-	5.330.200,46
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	142.525,84	-	123.890,57		182.605,59	-	207.844,50	-	656.866,50
Total das Deduções		17.019.387,83	-	18.608.079,11		19.498.790,09	-	20.787.976,98	-	75.914.234,01
Total Líquido das Receitas		276.365.782,28	15.043.033,25	514.293.390,36	19.740.420,19	551.759.144,36	14.768.452,84	581.157.407,11	14.743.232,67	1.987.870.863,06
Total Geral		291.408.815,53		534.033.810,55		566.527.597,20		595.900.639,78		

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

#### PROGRAMA

Encargos Especiais

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 0

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 10.001

**OBJETIVO**

Encargos Especiais - Custeio de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outros afins.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 11.227.000,00

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa do Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 1

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Câmara Municipal de Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 01.001

**OBJETIVO**

Gerir a administração do Poder Legislativo

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 37.635.570,93

#### PROGRAMA

Gestão do Fundo Especial da Câmara Municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 2

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo Especial da Câmara

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 01.020

**OBJETIVO**

Gerir a administração do Fundo Especial da Câmara Municipal

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 528.000,00

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº** 3

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gab. da Sec. de Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** **Nº** 14.001

#### OBJETIVO

Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 130.032.207,85

#### PROGRAMA

Gestão da Publicidade Institucional

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº** 4

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da Secretaria de Comunicação

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** **Nº** 06.001

#### OBJETIVO

Gerir as ações de publicidade institucional do município

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 9.430.472,51

#### PROGRAMA

Promoção da Igualdade de Gênero

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº** 5

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da Secretaria da Mulher

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** **Nº** 04.001

#### OBJETIVO

Promover a igualdade entre homens e mulheres

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 555.000,00</b>
---	-----------------------

#### PROGRAMA

Promoção da Agricultura e Pesca

<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>6</b>
---------------------------	-----------	----------

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da Secretaria de Agricultura

<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>05.001</b>
--	-----------	---------------

#### OBJETIVO

Promover a agricultura e a pesca

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 2.837.582,00</b>
---	-------------------------

#### PROGRAMA

Promoção do Turismo

<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>7</b>
---------------------------	-----------	----------

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>09.001</b>
--	-----------	---------------

#### OBJETIVO

Promover o Turismo

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 13.663.488,98</b>
---	--------------------------

#### PROGRAMA

Promoção do Esporte e Lazer

<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>8</b>
---------------------------	-----------	----------

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>09.001</b>
--	-----------	---------------

#### OBJETIVO

Promover o Esporte e o Lazer



## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 4.505.077,95</b>
---	-------------------------

#### PROGRAMA

Dívida Pública

<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>9</b>
---------------------------	-----------	----------

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da Secretaria de Finanças

<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>10.001</b>
--	-----------	---------------

#### OBJETIVO

Gerir a dívida pública

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 15.941.007,84</b>
---	--------------------------

#### PROGRAMA

Encargos Tributários

<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>10</b>
---------------------------	-----------	-----------

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete da Secretaria de Finanças

<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>10.001</b>
--	-----------	---------------

#### OBJETIVO

Gerir os encargos tributários

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 13.461.043,24</b>
---	--------------------------

#### PROGRAMA

Promoção da Limpeza Urbana

<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>12</b>
---------------------------	-----------	-----------

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>18.001</b>
--	-----------	---------------

#### OBJETIVO

Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 113.176.716,00</b>
---	---------------------------

#### PROGRAMA

Promoção da Manutenção de Vias Urbanas

<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>13</b>
---------------------------	-----------	-----------

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>18.001</b>
--	-----------	---------------

#### OBJETIVO

Promover a manutenção do sistema viário municipal

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 19.247.117,30</b>
---	--------------------------

#### PROGRAMA

Gestão da Frota Municipal

<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>14</b>
---------------------------	-----------	-----------

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>18.001</b>
--	-----------	---------------

#### OBJETIVO

Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 13.815.987,40</b>
---	--------------------------

#### PROGRAMA

Gestão do Sistema de Iluminação Pública

<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>15</b>
---------------------------	-----------	-----------

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>18.001</b>
--	-----------	---------------

#### OBJETIVO

Promover a gestão do sistema de iluminação publica

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 64.061.139,83</b>
---	--------------------------

#### PROGRAMA

Atenção Básica em Saúde

<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>16</b>
---------------------------	-----------	-----------

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo de Saúde

<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>16.020</b>
--	-----------	---------------

#### OBJETIVO

Promover a atenção básica de saúde no município

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 44.141.388,76</b>
---	--------------------------

#### PROGRAMA

Média e Alta Complexidade de Saúde

<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>17</b>
---------------------------	-----------	-----------

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo de Saúde

<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>16.020</b>
--	-----------	---------------

#### OBJETIVO

Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>	<b>R\$ 280.617.002,93</b>
---	---------------------------

#### PROGRAMA

Vigilância em Saúde

<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>18</b>
---------------------------	-----------	-----------

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo de Saúde

<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA</b>	<b>Nº</b>	<b>16.020</b>
--	-----------	---------------

#### OBJETIVO

Promover ações de vigilância e prevenção em saúde

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 4.560.760,93

#### PROGRAMA

Assistência Farmacêutica

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

19

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

16.020

#### OBJETIVO

Atender as demandas de medicamentos da população

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 2.808.452,81

#### PROGRAMA

Gestão do Sistema Único de Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

20

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

16.020

#### OBJETIVO

Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 40.329.009,57

#### PROGRAMA

Eficientização da Receita Tributária

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

21

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

15.001

#### OBJETIVO

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Eficientização da Receita Tributária

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 2.228.000,00

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa da Educação

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

22

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete da Educação e Cultura

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

08.001

**OBJETIVO**

Gerir a administração da educação

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 11.197.166,77

#### PROGRAMA

Gestão de Educação de Creches

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

23

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

08.002

**OBJETIVO**

Gerir a educação de creches

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 27.158.610,05

#### PROGRAMA

Gestão da Educação de Pré-Escola

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

24

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

08.002

**OBJETIVO**

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Gerir a Educação de Pré-Escola

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 21.027.914,67

#### PROGRAMA

Gestão do Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

25

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

08.002

**OBJETIVO**

Gestão do Ensino Fundamental

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 277.812.994,90

#### PROGRAMA

Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

26

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

16.020

**OBJETIVO**

Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 69.592.141,80

#### PROGRAMA

Demandas Judiciais de Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

27

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

16.020

**OBJETIVO**



## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Atender as demandas judiciais

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 6.606.378,53

#### PROGRAMA

Nova Edificação do Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

28

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Câmara Municipal de Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

01.001

#### OBJETIVO

Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 1.555.642,62

#### PROGRAMA

Equipamentos Modernos do Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

29

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Câmara Municipal de Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

01.001

#### OBJETIVO

Promover a modernização das ferramentas, utensílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 804.628,23

#### PROGRAMA

Gestão da previdência do servidor municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

30

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Inst. Benef. Assist. Serv. Munic. Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

19.001

#### OBJETIVO

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Gerir a previdência do servidor municipal

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 76.771.432,34

#### PROGRAMA

Gestão do Sistema Único de Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

31

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

07.010

**OBJETIVO**

Gerir o Sistema Único de Assistência Social

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 10.027.462,98

#### PROGRAMA

Gestão do Cadastro Único

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

32

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

07.010

**OBJETIVO**

Gerir o Cadastro Único

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 453.164,06

#### PROGRAMA

Atenção Básica em Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

33

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

07.010

**OBJETIVO**

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Promover a atenção básica em assistência social no município

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 7.138.329,51

#### PROGRAMA

Manutenção e Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

34

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

07.010

**OBJETIVO**

Manter e prover o café de manhã do trabalhador

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 1.345.010,00

#### PROGRAMA

Atenção Especial em Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

35

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

07.010

**OBJETIVO**

Promover a atenção especial em assistência social no município

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 1.414.746,47

#### PROGRAMA

Inclusão Produtiva

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

36

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

07.010

**OBJETIVO**

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Capacitar a população para atender o mercado de trabalho

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 2.871.051,00

#### PROGRAMA

Transferência de Renda

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

37

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

07.010

**OBJETIVO**

Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 4.192.500,00

#### PROGRAMA

Apoio a Entidades da Rede de Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

38

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

07.010

**OBJETIVO**

Apoiar as instituições beneficentes

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 958.029,34

#### PROGRAMA

Incentivo a Participação Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

39

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

07.010

**OBJETIVO**

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Promover e incentivar a iniciativa popular e conselhos municipais

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 66.960,00

#### PROGRAMA

Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

40

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo da Criança e Adolescente

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

07.020

**OBJETIVO**

Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 2.738.963,25

#### PROGRAMA

Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

41

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Direitos do Idoso

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

07.030

**OBJETIVO**

Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 3.675.423,37

#### PROGRAMA

Promoção de Melhorias Habitacionais

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

42

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Habitação

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

07.040

**OBJETIVO**

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 1.502.111,30

#### PROGRAMA

Investimento em Saúde Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

43

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

16.020

**OBJETIVO**

Investimento em Saúde Básica

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 24.242.445,05

#### PROGRAMA

Gestão da Educação de Jovens e Adultos

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

44

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

08.002

**OBJETIVO**

Gestão da Educação de Jovens e Adultos

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 2.200.848,69

#### PROGRAMA

Gestão da Educação Especial

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

45

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

08.002

**OBJETIVO**



## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Gestão da Educação Especial

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 14.396.832,49

#### PROGRAMA

Investimento em Educação Infantil

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

46

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

08.002

#### OBJETIVO

Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 18.426.259,39

#### PROGRAMA

Investimento no Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

47

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

08.002

#### OBJETIVO

Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 76.441.850,35

#### PROGRAMA

Transporte Universitário

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

48

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

08.002

#### OBJETIVO

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Transporte da população universitária para unidade de ensino

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 23.602.636,51

#### PROGRAMA

Promoção das Políticas de Cultura

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

49

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento de Cultura

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

08.004

**OBJETIVO**

Gerir as Políticas de Cultura

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 1.072.033,00

#### PROGRAMA

Gestão da Segurança e Ordem Pública.

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

50

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Coordenadoria da Guarda Municipal

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

17.002

**OBJETIVO**

Gestão da Segurança e Ordem Pública.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 12.695.739,21

#### PROGRAMA

Gestão da Defesa Civil.

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

51

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Coordenadoria de Defesa Civil

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

17.003

**OBJETIVO**

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Gestão da Defesa Civil.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 162.905,35

#### PROGRAMA

Investimento em Segurança e Defesa Civil

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

52

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Segurança e Ordem Pública

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

17.001

**OBJETIVO**

Investir na segurança e defesa civil

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 7.121.636,80

#### PROGRAMA

Gestão de Unidades de Conservação

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

53

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Meio Ambiente

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

12.020

**OBJETIVO**

Gestão de Unidades de Conservação

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 280.000,00

#### PROGRAMA

Fomento a participação social na Gestão Municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

54

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Governo

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

11.001

**OBJETIVO**

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Fomentar a participação social na Gestão Municipal

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 2.000.000,00

#### PROGRAMA

Investimento em Melhoria da Gestão

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

60

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

13.001

**OBJETIVO**

Investimento em Melhoria da Gestão

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 12.515.353,80

#### PROGRAMA

Investimento em Infraestrutura Urbana

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

61

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

13.001

**OBJETIVO**

Investimento em Infraestrutura Urbana

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 293.248.728,64

#### PROGRAMA

Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

62

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

13.001

**OBJETIVO**

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 52.053.500,00

#### PROGRAMA

Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

63

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

13.001

**OBJETIVO**

Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 54.340.000,00

#### PROGRAMA

Investimento em Infraestrutura de Transporte

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

64

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

13.001

**OBJETIVO**

Investir em Infraestrutura de Transporte

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 600.000,00

#### PROGRAMA

Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

65

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

18.001

**OBJETIVO**

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 2.300.000,00

#### PROGRAMA

Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

66

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

10.001

**OBJETIVO**

Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 1.357.429,15

#### PROGRAMA

Reserva de Contingência

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

9999

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

10.001

**OBJETIVO**

Reserva orçamentária de contingência

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 35.099.977,54



## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

##### UNIDADE EXECUTORA

Câmara Municipal de Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 01.001**

##### FUNÇÃO

Legislativa

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 1**

##### SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 31**

##### PROGRAMA

Gestão Administrativa do Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 1**

##### AÇÕES

##### ATIVIDADE

Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 1**

##### 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.
7.577.892,69	7.761.017,20	8.274.702,25	8.647.063,85	32.260.675,99

##### UNIDADE EXECUTORA

Câmara Municipal de Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 01.001**

##### FUNÇÃO

Legislativa

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 1**

##### SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 31**

##### PROGRAMA

Gestão Administrativa do Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 1**

##### AÇÕES

##### ATIVIDADE

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 2**

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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.
1.260.843,38	1.410.782,80	1.280.491,41	1.338.113,53	<b>5.290.231,12</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Câmara Municipal de Saquarema

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 01.001**

#### FUNÇÃO

Legislativa

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 1**

#### SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 31**

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa do Poder Legislativo

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 1**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Capacitação e Representação Oficial

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 64**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

#### UNIDADE DE MEDIDA

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.

20.000,00

20.000,00

21.840,50

22.823,32

**84.663,82**

#### UNIDADE EXECUTORA

Câmara Municipal de Saquarema

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 01.001**

#### FUNÇÃO

Legislativa

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 1**

#### SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 31**

#### PROGRAMA

Nova Edificação do Poder Legislativo

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 28**

#### AÇÕES

#### PROJETO

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa

CÓDIGO DO PROJETO					Nº 25
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
150.000,00	150.000,00	162.712,80	175.729,82		<b>638.442,62</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Câmara Municipal de Saquarema

CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 01.001
FUNÇÃO					
Legislativa					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 1
SUBFUNÇÃO					
Ação Legislativa					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº 31
PROGRAMA					

Equipamentos Modernos do Poder Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 29
AÇÕES					
PROJETO					

Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo

CÓDIGO DO PROJETO					Nº 26
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
100.000,00	58.200,00	108.475,20	117.153,03		<b>383.828,23</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo Especial da Câmara

CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 01.020
FUNÇÃO					
Legislativa					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 1

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 31**

**PROGRAMA**

Gestão do Fundo Especial da Câmara Municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 2**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 2**

#### 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.

86.000,00

250.000,00

94.000,00

98.000,00

**528.000,00**

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo Especial da Câmara

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 01.020**

**FUNÇÃO**

Legislativa

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 1**

**SUBFUNÇÃO**

Ação Legislativa

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 31**

**PROGRAMA**

Nova Edificação do Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 28**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 25**

#### 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.

160.000,00

400.000,00

174.700,00

182.500,00

**917.200,00**

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo Especial da Câmara

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.020

#### FUNÇÃO

Legislativa

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 1

#### SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 31

#### PROGRAMA

Equipamentos Modernos do Poder Legislativo

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 29

#### AÇÕES

#### PROJETO

Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo

#### CÓDIGO DO PROJETO

Nº 26

#### 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

130.000,00

98.200,00

102.600,00

420.800,00

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Controladoria Geral

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.001

#### FUNÇÃO

Administração

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

#### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 3

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Apoio Administrativo às Ações de Governo

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 3

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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.
20.000,00	38.000,00	25.000,00	30.000,00	<b>113.000,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Procuradoria

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 03.001**

**FUNÇÃO**

Encargos Especiais

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 28**

**SUBFUNÇÃO**

Outros Encargos Especiais

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 846**

**PROGRAMA**

Encargos Especiais

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 0**

#### AÇÕES

#### OPERAÇÃO ESPECIAL

Sentenças Judiciais e Precatórios

**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**

**Nº 1**

**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.
1.750.000,00	3.827.000,00	2.750.000,00	2.900.000,00	<b>11.227.000,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Procuradoria

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 03.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 3**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE



## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Apoio Administrativo às Ações de Governo

<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>					<b>Nº 3</b>
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
20.000,00	6.000,00	25.000,00	30.000,00	<b>81.000,00</b>	

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria da Mulher

<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	<b>Nº 04.001</b>
<b>FUNÇÃO</b>	
Administração	
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	<b>Nº 4</b>
<b>SUBFUNÇÃO</b>	
Administração Geral	
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	<b>Nº 122</b>
<b>PROGRAMA</b>	
Gestão Administrativa	
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº 3</b>

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Apoio Administrativo às Ações de Governo

<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>					<b>Nº 3</b>
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
20.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	<b>115.000,00</b>	

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria da Mulher

<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	<b>Nº 04.001</b>
<b>FUNÇÃO</b>	
Assistência Social	
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	<b>Nº 8</b>
<b>SUBFUNÇÃO</b>	
Administração Geral	
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	<b>Nº 122</b>
<b>PROGRAMA</b>	

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1,00

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

**META PPA**

1,00

1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

**TOTAL C.F.**

30.000,00

**30.000,00**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria da Mulher

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 04.001**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 244**

**PROGRAMA**

Promoção da Igualdade de Gênero

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 5**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Conscientização e Valorização da Mulher

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 4**

**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.**

150.000,00

55.000,00

170.000,00

180.000,00

**555.000,00**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 05.001**

**FUNÇÃO**

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 3**

#### AÇÕES

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 3**

**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.**

19.094,40

64.000,00

26.691,00

27.946,50

**137.731,90**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 05.001**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Agropecuária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 608**

**PROGRAMA**

Promoção da Agricultura e Pesca

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 6**

#### AÇÕES

**PROJETO**

Ampliação da Patrulha Mecanizada

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 7**

**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.**

50.000,00

20.000,00

100.000,00

80.000,00

**250.000,00**

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 05.001**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Agropecuária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 608**

**PROGRAMA**

Promoção da Agricultura e Pesca

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 6**

#### AÇÕES

#### PROJETO

Reforma e Ampliação da Colônia dos Pescadores

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 8**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1,00

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

**META PPA**

1,00

1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

**TOTAL C.F.**

61.000,00

**61.000,00**

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 05.001**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Agropecuária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 608**

**PROGRAMA**

Promoção da Agricultura e Pesca

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 6**

#### AÇÕES

#### PROJETO

Implantação do Parque Municipal de Exposições Agropecuárias

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 47**

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
1,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
	1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	2.200.000,00			<b>2.200.000,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 05.001**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Agropecuária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 608**

**PROGRAMA**

Promoção da Agricultura e Pesca

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 6**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Assistência ao Produtor Rural

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 5**

**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.

24.092,00

201.000,00

41.850,00

44.640,00

**311.582,00**

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 05.001**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Agropecuária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 608**

**PROGRAMA**

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Promoção da Agricultura e Pesca

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 6**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Horto Municipal

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 107**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO				META PPA
2018	2019	2020	2021	
	1,00			1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	
	15.000,00			<b>15.000,00</b>

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Comunicação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 06.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	
16.368,00	9.000,00	20.088,00	20.832,00	<b>66.288,00</b>

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Comunicação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 06.001**

**FUNÇÃO**

Administração

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 4
SUBFUNÇÃO					
Comunicação Social					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº 131
PROGRAMA					
Gestão da Publicidade Institucional					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 4
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 6
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.	
1.770.818,40	1.610.000,00	2.135.916,60	2.233.306,95	7.750.041,95	
UNIDADE EXECUTORA					
Fundo de Assistência Social					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 07.010
FUNÇÃO					
Assistência Social					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 8
SUBFUNÇÃO					
Administração Geral					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº 122
PROGRAMA					
Gestão do Sistema Único de Assistência Social					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 31
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Gestão administrativa do SUAS					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 32
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.	

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2.020.651,20	2.636.900,00	2.407.560,24	2.529.400,43	9.594.511,87
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

#### CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO

Nº 07.010

Assistência Social

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA

Nº 244

Gestão do Sistema Único de Assistência Social

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 31

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Capacitação de Gestores e Técnicos do SUAS

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 33

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

3,00

UN

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

3,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

43.000,00

40.623,33

42.451,38

126.074,71

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

#### CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO

Nº 07.010

Assistência Social

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA

Nº 244

Gestão do Sistema Único de Assistência Social

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 31

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE



## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 34
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
41.738,40	160.792,00	51.708,00	52.638,00		<b>306.876,40</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 07.010

#### FUNÇÃO

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 8

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 244

#### PROGRAMA

Gestão do Cadastro Único

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 32

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 35
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
3,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00		1,00	1,00		3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
140.160,00		153.058,22	159.945,84		<b>453.164,06</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 07.010

#### FUNÇÃO

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 8

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 244

#### PROGRAMA

Atenção Básica em Assistência Social

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 33

#### AÇÕES

#### PROJETO

Reestruturação de Unidades de Assistência Social Básica

#### CÓDIGO DO PROJETO

Nº 19

#### META FÍSICA

##### QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

3,00

UN

##### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

3,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

26.000,00

32.550,00

33.480,00

92.030,00

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 07.010

#### FUNÇÃO

Assistência Social

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 244

#### PROGRAMA

Atenção Básica em Assistência Social

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 33

#### AÇÕES

#### PROJETO

Ampliação da Rede de Assistência Social Básica

#### CÓDIGO DO PROJETO

Nº 20

#### 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

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
9.820,80	600.000,00	11.160,00	11.160,00	<b>632.140,80</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 07.010**

#### FUNÇÃO

Assistência Social

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 8**

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 244**

#### PROGRAMA

Atenção Básica em Assistência Social

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 33**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção e Operacionalização do CRAS

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 36**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

2,00

2,00

2,00

2,00

8,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

989.758,78

1.372.820,00

1.079.987,12

1.133.359,39

**4.575.925,29**

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 07.010**

#### FUNÇÃO

Assistência Social

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 8**

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 244**

#### PROGRAMA

Atenção Básica em Assistência Social

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 33**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Revisão e Acompanhamento do BPC

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 37
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
3,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00		1,00	1,00		3,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
6.000,00		6.552,15	6.847,00		<b>19.399,15</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 07.010

#### FUNÇÃO

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 8

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 244

#### PROGRAMA

Atenção Básica em Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 33

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 38
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
250.000,00	51.000,00	281.132,63	293.267,44		<b>875.400,07</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 07.010

#### FUNÇÃO

Assistência Social



## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3.273,60		4.464,00	4.464,00	<b>12.201,60</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 07.010**

#### FUNÇÃO

Assistência Social

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 8**

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 244**

#### PROGRAMA

Atenção Básica em Assistência Social

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 33**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Hora da Cidadania

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 63**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

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.
48.285,60	29.000,00	62.310,00	65.100,00	<b>204.695,60</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 07.010**

#### FUNÇÃO

Assistência Social

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 8**

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 244**

#### PROGRAMA

Manutenção e Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 34**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 40
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
260.000,00	343.800,00	362.700,00	378.510,00		<b>1.345.010,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 07.010

#### FUNÇÃO

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 8

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 244

#### PROGRAMA

Atenção Especial em Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 35

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção e Operacionalização do CREAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 41
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
267.236,80	393.801,00	291.834,29	304.908,13		<b>1.257.780,22</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 07.010

#### FUNÇÃO

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 8

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 244

#### PROGRAMA

Atenção Especial em Assistência Social

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 35

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Medidas Sócio Educativa

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 42

#### META FÍSICA

##### QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

3,00

UN

##### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

3,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

46.860,00

53.939,46

56.166,79

156.966,25

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 07.010

#### FUNÇÃO

Assistência Social

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 244

#### PROGRAMA

Inclusão Produtiva

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 36

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Promoção da integração ao trabalho de Jovem Aprendiz

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 43

#### META FÍSICA

##### QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

3,00

UN

##### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

3,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

81.840,00

102.300,00

106.950,00

291.090,00



## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

#### FUNÇÃO

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

#### SUBFUNÇÃO

Fomento ao Trabalho

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 334**

#### PROGRAMA

Inclusão Produtiva

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 36**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Promoção da Capacitação e Qualificação profissional

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 44**

#### 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					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
362.000,00	1.411.000,00	392.460,00	414.501,00	2.579.961,00	

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

#### FUNÇÃO

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

#### PROGRAMA

Transferência de Renda

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 37**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Cartão Cidadania

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 45**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
900.000,00	1.200.000,00	1.023.000,00	1.069.500,00	<b>4.192.500,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 07.010**

#### FUNÇÃO

Assistência Social

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 8**

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 244**

#### PROGRAMA

Apoio a Entidades da Rede de Assistência Social

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 38**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Ajuda financeira à Instituições Beneficentes

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 46**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

32,00

UN

#### 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.
203.416,00	246.081,00	249.444,18	259.088,16	<b>958.029,34</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 07.010**

#### FUNÇÃO

Assistência Social

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 8**

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 244**

#### PROGRAMA

Incentivo a Participação Social

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DO PROGRAMA				Nº 39
ATIVIDADE				AÇÕES
Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais				
CÓDIGO DA ATIVIDADE				Nº 47
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
3,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00		1,00	1,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
20.460,00		23.250,00	23.250,00	66.960,00

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo da Criança e Adolescente

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 07.020

#### FUNÇÃO

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 8

#### SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 243

#### PROGRAMA

Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 40

**AÇÕES**

#### PROJETO

Construção e implantação da casa de Passagem

**CÓDIGO DO PROJETO** Nº 23

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
3,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00		1,00	1,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.636,80		1.943,70	2.046,00	5.626,50

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo da Criança e Adolescente

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 07.020
FUNÇÃO					
Assistência Social					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 8
SUBFUNÇÃO					
Assistência à Criança e ao Adolescente					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº 243
PROGRAMA					
Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 40
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Apoio Administrativo às Ações de Governo					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 3
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.	
203.000,00	345.000,00	267.700,00	279.500,00	1.095.200,00	
UNIDADE EXECUTORA					
Fundo da Criança e Adolescente					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 07.020
FUNÇÃO					
Assistência Social					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 8
SUBFUNÇÃO					
Assistência à Criança e ao Adolescente					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº 243
PROGRAMA					
Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 40
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 48
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
4,00				UN	
META POR EXERCÍCIO					

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
79.000,00	82.400,00	93.334,80	97.371,00	<b>352.105,80</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo da Criança e Adolescente

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 07.020**

#### FUNÇÃO

Assistência Social

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 8**

#### SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 243**

#### PROGRAMA

Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 40**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção e operacionalização do Conselho da Criança e do Adolescente

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 49**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

3,00

UN

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00		1,00	1,00	3,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
12.276,00		15.066,00	15.624,00	<b>42.966,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo da Criança e Adolescente

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 07.020**

#### FUNÇÃO

Assistência Social

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 8**

#### SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 243**

#### PROGRAMA

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 40**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção e operacionalização da casa de passagem

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 50**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	UN

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00		1,00	1,00	3,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
45.000,00		55.707,00	58.218,00	<b>158.925,00</b>

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo da Criança e Adolescente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.020**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 243**

**PROGRAMA**

Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 40**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do abrigo Raio de sol

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 51**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
177.000,00	337.000,00	278.793,99	291.345,96	<b>1.084.139,95</b>

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Direitos do Idoso

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DA UNIDADE				Nº 07.030	
FUNÇÃO					
Assistência Social					
CÓDIGO DA FUNÇÃO				Nº 8	
SUBFUNÇÃO					
Assistência ao Idoso					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				Nº 241	
PROGRAMA					
Gestão das Políticas destinadas aos Idosos					
CÓDIGO DO PROGRAMA				Nº 41	
AÇÕES					
PROJETO					
Reforma, Ampliação e Reequipamento do Centro de Convivência					
CÓDIGO DO PROJETO				Nº 24	
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
3,00				UN	
META POR EXERCÍCIO					
2018		2019		2020	
2021		META PPA			
1,00		1,00		1,00	
3,00					
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018		2019		2020	
2021		TOTAL C.F.			
51.000,00		59.677,80		62.301,00	
172.978,80					

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Direitos do Idoso

CÓDIGO DA UNIDADE				Nº 07.030	
FUNÇÃO					
Assistência Social					
CÓDIGO DA FUNÇÃO				Nº 8	
SUBFUNÇÃO					
Assistência ao Idoso					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				Nº 241	
PROGRAMA					
Gestão das Políticas destinadas aos Idosos					
CÓDIGO DO PROGRAMA				Nº 41	
				AÇÕES	
ATIVIDADE					
Apoio Administrativo às Ações de Governo					
CÓDIGO DA ATIVIDADE				Nº 3	
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					

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
192.000,00	374.000,00	232.729,00	243.526,50	<b>1.042.255,50</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Direitos do Idoso

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 07.030**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 241**

**PROGRAMA**

Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 41**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 52**

**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.**

32.000,00

80.160,00

182.745,00

190.836,00

**485.741,00**

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Direitos do Idoso

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 07.030**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 241**

**PROGRAMA**

Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 41**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção do Centro de Convivência



## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 53
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
60.092,00	7.900,00	66.237,80	69.151,00		<b>203.380,80</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Direitos do Idoso

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 07.030

#### FUNÇÃO

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 8

#### SUBFUNÇÃO

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 241

#### PROGRAMA

Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 41

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção do Lar dos Idosos

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 54
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
355.000,00	335.070,97	505.853,00	528.820,00		<b>1.724.743,97</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Direitos do Idoso

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 07.030

#### FUNÇÃO

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 8

#### SUBFUNÇÃO

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 241

#### PROGRAMA

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 41**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção e operacionalização do Conselho Municipal do Idoso

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 55**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00		1,00	1,00	3,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
13.094,40		16.256,40	16.972,50	<b>46.323,30</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Habitação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.040**

#### FUNÇÃO

Habitação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 16**

#### SUBFUNÇÃO

Habitação Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 482**

#### PROGRAMA

Promoção de Melhorias Habitacionais

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 42**

#### AÇÕES

#### PROJETO

Construção de Unidades Habitacionais

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 41**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	850.000,00			<b>850.000,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Fundo de Habitação	
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	<b>Nº 07.040</b>
<b>FUNÇÃO</b>	
Habitação	
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	<b>Nº 16</b>
<b>SUBFUNÇÃO</b>	
Habitação Urbana	
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	<b>Nº 482</b>
<b>PROGRAMA</b>	

Promoção de Melhorias Habitacionais

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 42**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção do Conselho de Habitação

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 56**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	UN

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00		1,00	1,00	3,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
13.094,40		16.256,40	16.972,50	46.323,30

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Habitação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.040**

#### FUNÇÃO

Habitação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 16**

#### SUBFUNÇÃO

Habitação Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 482**

#### PROGRAMA

Promoção de Melhorias Habitacionais

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 42**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Melhoria Habitacionais Domiciliares

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 57**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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.
2.000,00	500.000,00	50.778,00	53.010,00	<b>605.788,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Educação e Cultura

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 08.001**

#### FUNÇÃO

Educação

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 12**

#### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 122**

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa da Educação

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 22**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Apoio Administrativo da Educação

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 90**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

#### UNIDADE DE MEDIDA

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.

1.914.460,00

3.632.081,50

2.714.412,03

2.901.260,55

**11.162.214,08**

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Educação e Cultura

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 08.001**

#### FUNÇÃO

Educação

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 12**

#### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 122**

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa da Educação

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 22**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 91
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
8.184,00	6.000,00	10.155,84	10.612,85		34.952,69

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 08.002
<b>FUNÇÃO</b>	
Educação	
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	Nº 12
<b>SUBFUNÇÃO</b>	
Educação Infantil	
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	Nº 365
<b>PROGRAMA</b>	

Gestão de Educação de Creches

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 23
	<b>AÇÕES</b>

#### ATIVIDADE

Apoio as Ações de Educação de Creches

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 92
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
585.000,00	4.802.000,00	648.069,50	670.787,67		6.705.857,17

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 08.002
<b>FUNÇÃO</b>	
Educação	
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	Nº 12
<b>SUBFUNÇÃO</b>	
Educação Infantil	

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>					<b>Nº 365</b>
<b>PROGRAMA</b>					
Gestão de Educação de Creches					
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>					<b>Nº 23</b>
	<b>AÇÕES</b>				
<b>ATIVIDADE</b>					
Manutenção da Alimentação Escolar					
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>					<b>Nº 93</b>
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
526.512,00	884.482,84	676.240,86	715.671,71	2.802.907,41	

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	<b>Nº 08.002</b>
<b>FUNÇÃO</b>	
Educação	
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	<b>Nº 12</b>
<b>SUBFUNÇÃO</b>	
Educação Infantil	
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	<b>Nº 365</b>
<b>PROGRAMA</b>	

Gestão da Educação de Pré-Escola

<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº 24</b>
---------------------------	--------------

	<b>AÇÕES</b>				
<b>ATIVIDADE</b>					
Manutenção da Alimentação Escolar					
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>					<b>Nº 93</b>
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
400.000,00	395.546,77	464.656,64	485.566,18	1.745.769,59	

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DA UNIDADE				Nº 08.002	
FUNÇÃO					
Educação					
CÓDIGO DA FUNÇÃO				Nº 12	
SUBFUNÇÃO					
Educação Infantil					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				Nº 365	
PROGRAMA					
Gestão da Educação de Pré-Escola					
CÓDIGO DO PROGRAMA				Nº 24	
				AÇÕES	
ATIVIDADE					
Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					
CÓDIGO DA ATIVIDADE				Nº 94	
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
4,00				UN	
META POR EXERCÍCIO					
2018		2019		2020	
1,00		1,00		1,00	
				META PPA	
				4,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018		2019		2020	
100.000,00		2.138.500,00		122.306,80	
				127.810,61	
				2.488.617,41	
UNIDADE EXECUTORA					
Departamento de Educação					
CÓDIGO DA UNIDADE				Nº 08.002	
FUNÇÃO					
Educação					
CÓDIGO DA FUNÇÃO				Nº 12	
SUBFUNÇÃO					
Ensino Fundamental					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				Nº 361	
PROGRAMA					
Gestão do Ensino Fundamental					
CÓDIGO DO PROGRAMA				Nº 25	
				AÇÕES	
ATIVIDADE					
Manutenção da Alimentação Escolar					
CÓDIGO DA ATIVIDADE				Nº 93	
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
4,00				UN	
META POR EXERCÍCIO					
2018		2019		2020	
1,00		1,00		1,00	
				META PPA	
				4,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.027.934,16	1.625.334,06	1.272.007,29	1.342.747,62	<b>5.268.023,13</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 08.002**

#### FUNÇÃO

Educação

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 12**

#### SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 361**

#### PROGRAMA

Gestão do Ensino Fundamental

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 25**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Apoio às Ações de Ensino Fundamental

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 95**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

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.

19.273.093,58

33.628.200,00

20.717.538,54

21.623.072,73

**95.241.904,85**

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 08.002**

#### FUNÇÃO

Educação

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 12**

#### SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 361**

#### PROGRAMA

Gestão do Ensino Fundamental

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 25**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Transporte de Alunos.

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 96**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN



## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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.
639.471,30	2.393.286,46	854.496,49	908.286,22	<b>4.795.540,47</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 08.002**

#### FUNÇÃO

Educação

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 12**

#### SUBFUNÇÃO

Educação de Jovens e Adultos

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 366**

#### PROGRAMA

Gestão da Educação de Jovens e Adultos

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 44**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção da Alimentação Escolar

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 93**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

#### UNIDADE DE MEDIDA

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.

127.748,00

130.506,40

198.812,23

221.599,42

**678.666,05**

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 08.002**

#### FUNÇÃO

Educação

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 12**

#### SUBFUNÇÃO

Educação de Jovens e Adultos

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 366**

#### PROGRAMA

Gestão da Educação de Jovens e Adultos

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 44**

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

AÇÕES				
<b>ATIVIDADE</b>				
Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.				
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>				<b>Nº 97</b>
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
75.472,00	396.500,00	92.166,91	96.314,42	<b>660.453,33</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

#### FUNÇÃO

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

#### SUBFUNÇÃO

Educação Especial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 367**

#### PROGRAMA

Gestão da Educação Especial

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 45**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção da Alimentação Escolar

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 93**

#### 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.

81.380,00 118.460,34 98.009,25 102.419,66 **400.269,25**

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

#### FUNÇÃO

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### SUBFUNÇÃO

Educação Especial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 367**

#### PROGRAMA

Gestão da Educação Especial

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 45**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Apoio das Ações da Educação Especial.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 98**

#### 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.

275.920,00

987.000,00

370.196,48

386.855,32

**2.019.971,80**

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 08.002**

#### FUNÇÃO

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 12**

#### SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 365**

#### PROGRAMA

Investimento em Educação Infantil

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 46**

#### AÇÕES

#### PROJETO

Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 9**

#### 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.

50.000,00

480.000,00

54.601,25

57.058,31

**641.659,56**

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

##### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

##### FUNÇÃO

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

##### SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 365**

##### PROGRAMA

Investimento em Educação Infantil

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 46**

##### AÇÕES

##### PROJETO

Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 10**

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	
250.000,00	1.130.000,00	273.006,25	285.291,53	1.938.297,78

##### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

##### FUNÇÃO

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

##### SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 365**

##### PROGRAMA

Investimento em Educação Infantil

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 46**

##### AÇÕES

##### PROJETO

Construção de Unidades da Educação Infantil

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 11**

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

##### META POR EXERCÍCIO

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
205.000,00	150.000,00	10.240.245,50	5.251.056,55	<b>15.846.302,05</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 08.002**

#### FUNÇÃO

Educação

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 12**

#### SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 361**

#### PROGRAMA

Investimento no Ensino Fundamental

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 47**

#### AÇÕES

#### PROJETO

Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental

#### CÓDIGO DO PROJETO

**Nº 12**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

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.
420.000,00	880.000,00	790.768,84	936.860,34	<b>3.027.629,18</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 08.002**

#### FUNÇÃO

Educação

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 12**

#### SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 361**

#### PROGRAMA

Investimento no Ensino Fundamental

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 47**

#### AÇÕES

#### PROJETO

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROJETO					Nº 15
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
705.000,00	5.810.000,00	1.319.018,75	1.855.874,60		<b>9.689.893,35</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 08.002
FUNÇÃO					
Educação					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 12
SUBFUNÇÃO					
Ensino Fundamental					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº 361
PROGRAMA					

Investimento no Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 47
AÇÕES					
PROJETO					

Construção de Unidades do Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROJETO					Nº 17
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
5.432.068,28	18.180.599,98	15.054.601,25	25.057.058,31		<b>63.724.327,82</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação-FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 08.003
FUNÇÃO					
Educação					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 12
SUBFUNÇÃO					

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Educação Infantil				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				Nº 365
PROGRAMA				
Gestão de Educação de Creches				
CÓDIGO DO PROGRAMA				Nº 23
AÇÕES				
ATIVIDADE				
Apoio as Ações de Educação de Creches				
CÓDIGO DA ATIVIDADE				Nº 92
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.
3.341.200,00	6.206.000,00	3.962.173,73	4.140.471,74	17.649.845,47
UNIDADE EXECUTORA				
Departamento de Educação-FUNDEB				
CÓDIGO DA UNIDADE				Nº 08.003
FUNÇÃO				
Educação				
CÓDIGO DA FUNÇÃO				Nº 12
SUBFUNÇÃO				
Educação Infantil				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				Nº 365
PROGRAMA				
Gestão da Educação de Pré-Escola				
CÓDIGO DO PROGRAMA				Nº 24
AÇÕES				
ATIVIDADE				
Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola				
CÓDIGO DA ATIVIDADE				Nº 94
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.
3.924.500,00	2.395.249,10	5.121.652,11	5.352.126,46	16.793.527,67

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Departamento de Educação-FUNDEB

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.003**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Gestão do Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 25**

#### AÇÕES

**ATIVIDADE**

Apoio às Ações de Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 95**

**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.**

38.501.144,74

34.911.000,00

46.377.289,98

51.683.470,57

**171.472.905,29**

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação-FUNDEB

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.003**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Gestão do Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 25**

#### AÇÕES

**ATIVIDADE**

Transporte de Alunos.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 96**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

349.450,00

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

**META PPA**

1,00

349.448,00

1,00

349.450,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**



## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
320.000,00		349.448,00	365.173,16	<b>1.034.621,16</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação-FUNDEB

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 08.003**

#### FUNÇÃO

Educação

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 12**

#### SUBFUNÇÃO

Educação de Jovens e Adultos

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 366**

#### PROGRAMA

Gestão da Educação de Jovens e Adultos

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 44**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 97**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

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.

240.700,00

83.500,00

262.850,62

274.678,69

**861.729,31**

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação-FUNDEB

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 08.003**

#### FUNÇÃO

Educação

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 12**

#### SUBFUNÇÃO

Educação Especial

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 367**

#### PROGRAMA

Gestão da Educação Especial

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 45**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Apoio das Ações da Educação Especial.

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 98**

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.521.500,00	3.824.100,00	2.753.541,05	2.877.450,39	<b>11.976.591,44</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Cultura

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 08.004

#### FUNÇÃO

Cultura

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 13

#### SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 392

#### PROGRAMA

Promoção das Políticas de Cultura

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 49

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Apoio Administrativo da Cultura

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 100

<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
16.368,00	8.000,00	20.311,66	21.225,68	<b>65.905,34</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Cultura

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 08.004

#### FUNÇÃO

Cultura

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 13

#### SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 392

#### PROGRAMA

Promoção das Políticas de Cultura

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 49
ATIVIDADE					AÇÕES
Gestão de Serviços e Unidades de Cultura					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 101
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
237.336,00	166.500,00	294.519,15	307.772,51		1.006.127,66
UNIDADE EXECUTORA					
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 09.001
FUNÇÃO					
Administração					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 4
SUBFUNÇÃO					
Administração Geral					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº 122
PROGRAMA					
Gestão Administrativa					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 3
ATIVIDADE					AÇÕES
Apoio Administrativo às Ações de Governo					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 3
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
102.968,00	10.000,00	162.493,33	169.805,52		445.266,85
UNIDADE EXECUTORA					
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 09.001
FUNÇÃO					
Comércio e Serviços					

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DA FUNÇÃO				Nº 23	
SUBFUNÇÃO					
Turismo					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				Nº 695	
PROGRAMA					
Promoção do Turismo					
CÓDIGO DO PROGRAMA				Nº 7	
				AÇÕES	
PROJETO					
Carnaval Saquarema					
CÓDIGO DO PROJETO				Nº 38	
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.	
737.609,56	866.000,00	948.635,35	988.623,93	3.540.868,84	

#### UNIDADE EXECUTORA

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 09.001
FUNÇÃO					
Comércio e Serviços					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 23
SUBFUNÇÃO					
Turismo					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº 695
PROGRAMA					
Promoção do Turismo					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 7
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Eventos Turísticos e Culturais					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 7
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.	
812.276,00	3.046.000,00	3.107.258,75	3.157.085,39	10.122.620,14	

#### UNIDADE EXECUTORA

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 09.001**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 812**

**PROGRAMA**

Promoção do Esporte e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 8**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Apoio ao Esporte de Saquarema

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 39**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

3,00

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

**META PPA**

1,00

1,00

1,00

3,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

**TOTAL C.F.**

98.208,00

826.633,00

818.565,12

**1.743.406,12**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 09.001**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 812**

**PROGRAMA**

Promoção do Esporte e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 8**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Promoção de ações voltadas ao Surf

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 43**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1,00

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

**META PPA**

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

	1,00				1,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					
2018	2019	2020	2021		TOTAL C.F.
	990.000,00				<b>990.000,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 09.001

#### FUNÇÃO

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 27

#### SUBFUNÇÃO

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 812

#### PROGRAMA

Promoção do Esporte e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 8

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Eventos Esportivos e de Lazer

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** Nº 8

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
2018	2019	2020	2021		META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					
2018	2019	2020	2021		TOTAL C.F.
294.624,00	160.000,00	486.544,96	505.739,48		<b>1.446.908,44</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 09.001

#### FUNÇÃO

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 27

#### SUBFUNÇÃO

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 812

#### PROGRAMA

Promoção do Esporte e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 8

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Bolsa Atleta				
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>				<b>Nº 89</b>
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
40.920,00	180.000,00	50.779,16	53.064,23	<b>324.763,39</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.001**

#### FUNÇÃO

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

#### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
23.915,20	1.638.774,61	29.436,36	30.715,97	<b>1.722.842,14</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.001**

#### FUNÇÃO

Encargos Especiais

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 28**

#### SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 846**

#### PROGRAMA

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dívida Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 9**

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL**

Encargos da Dívida - INSS

**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**

**Nº 4**

**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.**

2.413.000,00

2.600.000,00

2.925.000,00

3.280.000,00

**11.218.000,00**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 10.001**

**FUNÇÃO**

Encargos Especiais

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 28**

**SUBFUNÇÃO**

Outros Encargos Especiais

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 846**

**PROGRAMA**

Dívida Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 9**

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL**

Encargos da Dívida - PGFN

**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL**

**Nº 5**

**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.**

225.000,00

840.000,00

265.000,00

293.000,00

**1.623.000,00**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 10.001**

**FUNÇÃO**

Encargos Especiais





## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.001**

**FUNÇÃO**

Encargos Especiais

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 28**

**SUBFUNÇÃO**

Outros Encargos Especiais

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 846**

**PROGRAMA**

Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 66**

#### AÇÕES

**OPERAÇÃO ESPECIAL**

Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário

**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL** **Nº 10**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
		1,00			1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
		1.357.429,15			1.357.429,15

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.001**

**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 2**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
982.080,00	2.600.000,00	1.218.699,90	1.273.541,40	<b>6.074.321,30</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Governo

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 11.001**

#### FUNÇÃO

Administração

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 4**

#### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 122**

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 3**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Apoio Administrativo às Ações de Governo

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 3**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

#### UNIDADE DE MEDIDA

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.
1.363.600,00	3.606.000,00	443.722,53	463.645,92	<b>5.876.968,45</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Governo

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 11.001**

#### FUNÇÃO

Administração

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 4**

#### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 122**

#### PROGRAMA

Gestão da Publicidade Institucional

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 4**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 6
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
459.000,00	183.000,00	507.791,16	530.639,40		<b>1.680.430,56</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Governo

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 11.001

#### FUNÇÃO

Administração

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

#### SUBFUNÇÃO

Comunicação Social

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 131

#### PROGRAMA

Fomento a participação social na Gestão Municipal

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 54

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 111
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
1,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
	1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
	2.000.000,00				<b>2.000.000,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Meio Ambiente

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 12.001

#### FUNÇÃO

Administração

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

#### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 3**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 3**

#### 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.

34.372,80

12.000,00

42.653,52

44.570,25

**133.596,57**

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Meio Ambiente

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 12.020**

#### FUNÇÃO

Gestão Ambiental

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 18**

#### SUBFUNÇÃO

Preservação e Conservação Ambiental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 541**

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 3**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Gestão de Políticas Ambientais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 10**

#### 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.

111.000,00

135.000,00

3.223.000,00

3.124.000,00

**6.593.000,00**

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Meio Ambiente



## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
18.823,20	1.834.155,41	23.358,45	24.409,55	<b>1.900.746,61</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Obras e Urbanismo

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 13.001**

#### FUNÇÃO

Administração

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 4**

#### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 122**

#### PROGRAMA

Investimento em Melhoria da Gestão

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 60**

#### AÇÕES

#### PROJETO

Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas

#### CÓDIGO DO PROJETO

**Nº 31**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

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.

1.011.636,80

6.750.000,00

2.301.857,00

2.451.860,00

**12.515.353,80**

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Obras e Urbanismo

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 13.001**

#### FUNÇÃO

Urbanismo

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 15**

#### SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 451**

#### PROGRAMA

Investimento em Infraestrutura Urbana

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 61**

#### AÇÕES

#### PROJETO

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas

CÓDIGO DO PROJETO					Nº 32
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
1.305.000,00	2.510.000,00	1.052.250,00	1.054.601,25		5.921.851,25

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Obras e Urbanismo

CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 13.001
FUNÇÃO	
Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15
SUBFUNÇÃO	
Infra-Estrutura Urbana	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 451
PROGRAMA	

Investimento em Infraestrutura Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 61
AÇÕES	

#### PROJETO

Urbanização e Pavimentação de Vias

CÓDIGO DO PROJETO					Nº 33
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					Km
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
11.505.000,00	75.301.877,39	98.700.000,00	88.700.000,00		274.206.877,39

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Obras e Urbanismo

CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 13.001
FUNÇÃO	
Urbanismo	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15
SUBFUNÇÃO	
Infra-Estrutura Urbana	



## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>					<b>Nº 451</b>
<b>PROGRAMA</b>					
Investimento em Infraestrutura Urbana					
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>					<b>Nº 61</b>
<b>AÇÕES</b>					
<b>PROJETO</b>					
Drenagem Urbana					
<b>CÓDIGO DO PROJETO</b>					<b>Nº 34</b>
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					Km
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
10.000,00	360.000,00	3.250.000,00	9.500.000,00		<b>13.120.000,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Obras e Urbanismo

<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>					<b>Nº 13.001</b>
<b>FUNÇÃO</b>					
Urbanismo					
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>					<b>Nº 15</b>
<b>SUBFUNÇÃO</b>					
Infra-Estrutura Urbana					
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>					<b>Nº 451</b>
<b>PROGRAMA</b>					

Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>					<b>Nº 62</b>
<b>AÇÕES</b>					
<b>PROJETO</b>					
Implantação de Infraestrutura Turística					
<b>CÓDIGO DO PROJETO</b>					<b>Nº 35</b>
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
12,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
	1,00	10,00	1,00		12,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
	7.070.000,00	20.010.000,00	15.010.000,00		<b>42.090.000,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Obras e Urbanismo



## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.708.500,00				<b>2.708.500,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Obras e Urbanismo

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 13.001**

#### FUNÇÃO

Cultura

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 13**

#### SUBFUNÇÃO

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 391**

#### PROGRAMA

Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 62**

#### AÇÕES

#### PROJETO

Implantação de Infraestrutura de Cultura

#### CÓDIGO DO PROJETO

**Nº 37**

#### 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.

460.000,00

5.035.000,00

1.250.000,00

200.000,00

**6.945.000,00**

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Obras e Urbanismo

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 13.001**

#### FUNÇÃO

Desporto e Lazer

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 27**

#### SUBFUNÇÃO

Desporto Comunitário

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 812**

#### PROGRAMA

Investimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 63**

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

AÇÕES				
<b>PROJETO</b>				
Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer				
<b>CÓDIGO DO PROJETO</b>				<b>Nº 36</b>
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
35.000,00	7.585.000,00	22.310.000,00	24.410.000,00	<b>54.340.000,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Obras e Urbanismo

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 13.001**

#### FUNÇÃO

Urbanismo

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 15**

#### SUBFUNÇÃO

Transportes Coletivos Urbanos

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 453**

#### PROGRAMA

Investimento em Infraestrutura de Transporte

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 64**

#### AÇÕES

#### PROJETO

Implantação de Infraestrutura de Transporte

#### CÓDIGO DO PROJETO

**Nº 42**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1,00

UN

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

600.000,00

**600.000,00**

#### UNIDADE EXECUTORA

Gab. da Sec. de Planejamento

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 14.001**

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### FUNÇÃO

Administração

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

#### SUBFUNÇÃO

Planejamento e Orçamento

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 121

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 3

#### AÇÕES

#### PROJETO

Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais

#### CÓDIGO DO PROJETO

Nº 45

#### META FÍSICA

##### QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1,00

UN

##### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

525.500,00

525.500,00

#### UNIDADE EXECUTORA

Gab. da Sec. de Planejamento

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 14.001

#### FUNÇÃO

Administração

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

#### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 3

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Apoio Administrativo às Ações de Governo

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 3

#### 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.

12.922,95

16.000,00

28.830,81

33.998,18

91.751,94

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### UNIDADE EXECUTORA

Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 15.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 3**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 3**

#### 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.

18.912.727,20

27.055.691,03

20.860.189,34

20.956.046,92

**87.784.654,49**

#### UNIDADE EXECUTORA

Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 15.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração de Receitas

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 129**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 3**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 3**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1,00

UN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

1,00					1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
20.000,00				20.000,00	

#### UNIDADE EXECUTORA

Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 15.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração de Receitas

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 129**

**PROGRAMA**

Eficientização da Receita Tributária

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 21**

#### AÇÕES

#### PROJETO

Recadastramento Imobiliário

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 27**

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL**

**UNIDADE DE MEDIDA**

1,00

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

**META PPA**

1,00

1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

**TOTAL C.F.**

1.400.000,00

**1.400.000,00**

#### UNIDADE EXECUTORA

Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 15.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração de Receitas

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 129**

**PROGRAMA**

Eficientização da Receita Tributária

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 21**

#### AÇÕES

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### ATIVIDADE

Apoio Administrativo a Gestão Tributária

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 109**

#### META FÍSICA

##### QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

UN

##### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

828.000,00

**828.000,00**

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 16.020**

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 10**

#### SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 301**

#### PROGRAMA

Atenção Básica em Saúde

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 16**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Promoção das Ações de Atenção Básica

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 66**

#### 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.

2.434.975,59

22.237.184,28

3.021.152,60

3.168.460,22

**30.861.772,69**

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 16.020**

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 10**

#### SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 301**



## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### PROGRAMA

Atenção Básica em Saúde

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 16**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Promoção de Ações de Saúde da Família -SF

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 67**

#### 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.

1.411.203,32

108.000,00

1.894.874,71

1.977.758,65

**5.391.836,68**

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 16.020**

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 10**

#### SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 301**

#### PROGRAMA

Atenção Básica em Saúde

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 16**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 68**

#### 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.

793.044,52

627.426,56

890.443,50

935.397,31

**3.246.311,89**

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 16.020
FUNÇÃO					
Saúde					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 10
SUBFUNÇÃO					
Atenção Básica					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº 301
PROGRAMA					
Atenção Básica em Saúde					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 16
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 69
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.	
294.298,14	705.640,04	326.061,41	344.932,36	1.670.931,95	
UNIDADE EXECUTORA					
Fundo de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 16.020
FUNÇÃO					
Saúde					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 10
SUBFUNÇÃO					
Atenção Básica					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº 301
PROGRAMA					
Atenção Básica em Saúde					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 16
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Promoção de Ações do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 70
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
1,00				UN	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
1,00				1,00	

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
262.400,00				<b>262.400,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 16.020**

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 10**

#### SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 301**

#### PROGRAMA

Atenção Básica em Saúde

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 16**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 71**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

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.

73.656,00

148.251,84

91.140,00

95.790,00

**408.837,84**

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 16.020**

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 10**

#### SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 301**

#### PROGRAMA

Atenção Básica em Saúde

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 16**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 72
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
1,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00					1,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
309.379,71					<b>309.379,71</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 16.020

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

#### SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 301

#### PROGRAMA

Atenção Básica em Saúde

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 16

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção dos Veículos da Atenção Básica

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 73
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
220.968,00	918.000,00	409.200,00	441.750,00		<b>1.989.918,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 16.020

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

#### SUBFUNÇÃO

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 302**  
**PROGRAMA**

Média e Alta Complexidade de Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 17**

#### AÇÕES

**ATIVIDADE**

Gestão da Média e Alta Complexidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 74**

#### 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					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
27.405.433,10	41.107.149,33	98.494.044,20	111.769.309,56	<b>278.775.936,19</b>	

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 16.020**

#### FUNÇÃO

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 302**  
**PROGRAMA**

Média e Alta Complexidade de Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 17**

#### AÇÕES

**ATIVIDADE**

Promoção de Ações do Centro de Especialidades Odontológicas

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 75**

#### 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

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
329.976,00	225.000,00	385.302,29	556.788,45	<b>1.497.066,74</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 16.020**

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 10**

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 302**

#### PROGRAMA

Média e Alta Complexidade de Saúde

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 17**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 106**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

344.000,00

**344.000,00**

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 16.020**

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 10**

#### SUBFUNÇÃO

Vigilância Sanitária

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 304**

#### PROGRAMA

Vigilância em Saúde

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 18**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Promoção de Ações de Vigilância Sanitária

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 77**

#### META FÍSICA

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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.
111.436,05	85.000,00	128.953,60	133.394,06	<b>458.783,71</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 16.020

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

#### SUBFUNÇÃO

Vigilância Sanitária

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 304

#### PROGRAMA

Vigilância em Saúde

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 18

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 78

#### 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.
724.173,71	67.000,00	790.815,80	826.402,51	<b>2.408.392,02</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 16.020

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

#### SUBFUNÇÃO

Vigilância Epidemiológica

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 305

#### PROGRAMA

Vigilância em Saúde

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 18

#### AÇÕES

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### ATIVIDADE

Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 78
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
1,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
	1,00				1,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
	1.242.879,36				1.242.879,36

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 16.020

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

#### SUBFUNÇÃO

Vigilância Sanitária

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 304

#### PROGRAMA

Vigilância em Saúde

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 18

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 79
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
106.590,00	53.800,00	116.398,94	121.636,90		398.425,84

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 16.020

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

#### SUBFUNÇÃO



## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Vigilância Epidemiológica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 305**

**PROGRAMA**

Vigilância em Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 18**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 79**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
	1,00			1,00	

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
	52.280,00			<b>52.280,00</b>	

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Suporte Profilático e Terapêutico

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 303**

**PROGRAMA**

Assistência Farmacêutica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 19**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 76**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
408.633,03	1.486.018,00	446.846,84	466.954,94	<b>2.808.452,81</b>	

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 16.020

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

#### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

#### PROGRAMA

Gestão do Sistema Único de Saúde

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 20

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 60

#### 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.

10.899.732,00

4.079.500,00

12.221.700,98

12.972.799,61

**40.173.732,59**

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 16.020

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

#### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

#### PROGRAMA

Gestão do Sistema Único de Saúde

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 20

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 61

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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.
56.278,40	45.000,00	26.405,18	27.593,40	155.276,98

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 16.020

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 302

#### PROGRAMA

Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 26

#### AÇÕES

#### PROJETO

Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade

#### CÓDIGO DO PROJETO

Nº 5

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

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.

5.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

12.000.000,00

23.005.000,00

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 16.020

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

#### SUBFUNÇÃO

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 302

#### PROGRAMA

Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 26
AÇÕES					
PROJETO					
Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade					
CÓDIGO DO PROJETO					Nº 22
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
21.636,80	10.010.000,00	1.121.160,00	621.160,00		11.773.956,80
UNIDADE EXECUTORA					
Fundo de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 16.020
FUNÇÃO					
Saúde					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 10
SUBFUNÇÃO					
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº 302
PROGRAMA					
Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 26
AÇÕES					
PROJETO					
Ampliação e Reforma do Hospital Nossa Senhora de Nazareth					
CÓDIGO DO PROJETO					Nº 29
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
1,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00					1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
308.184,00					308.184,00
UNIDADE EXECUTORA					
Fundo de Saúde					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 16.020
FUNÇÃO					

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Saúde					
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>					<b>Nº 10</b>
<b>SUBFUNÇÃO</b>					
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>					<b>Nº 302</b>
<b>PROGRAMA</b>					
Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade					
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>					<b>Nº 26</b>
					<b>AÇÕES</b>
<b>PROJETO</b>					
Construção do Hospital Municipal de Bacaxá					
<b>CÓDIGO DO PROJETO</b>					<b>Nº 30</b>
<b>META FÍSICA</b>					
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	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
15.505.000,00	18.900.000,00	100.000,00	1,00	34.505.001,00	
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>					
Fundo de Saúde					
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>					<b>Nº 16.020</b>
<b>FUNÇÃO</b>					
Saúde					
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>					<b>Nº 10</b>
<b>SUBFUNÇÃO</b>					
Administração Geral					
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>					<b>Nº 122</b>
<b>PROGRAMA</b>					
Demandas Judiciais de Saúde					
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>					<b>Nº 27</b>
					<b>AÇÕES</b>
<b>ATIVIDADE</b>					
Atendimento às Demandas Judiciais					
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>					<b>Nº 80</b>
<b>META FÍSICA</b>					
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	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.573.698,40	1.800.000,00	1.047.765,35	1.184.914,78	<b>6.606.378,53</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 16.020**

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 10**

#### SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 301**

#### PROGRAMA

Investimento em Saúde Básica

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 43**

#### AÇÕES

#### PROJETO

Aparelhamento da Rede Básica de Saúde

#### CÓDIGO DO PROJETO

**Nº 3**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

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.

4.092,00

800.000,00

1.593.000,00

3.593.000,00

**5.990.092,00**

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 16.020**

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 10**

#### SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 301**

#### PROGRAMA

Investimento em Saúde Básica

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 43**

#### AÇÕES

#### PROJETO

Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde

#### CÓDIGO DO PROJETO

**Nº 4**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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.
8.184,00	600.000,00	102.300,00	102.300,00	<b>812.784,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Saúde

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 16.020

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

#### SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 301

#### PROGRAMA

Investimento em Saúde Básica

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 43

#### AÇÕES

#### PROJETO

Construção de Unidades Básicas de Saúde

#### CÓDIGO DO PROJETO

Nº 6

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

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.

409.820,80

8.000.000,00

4.293.550,54

4.736.197,71

**17.439.569,05**

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Segurança e Ordem Pública

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 17.001

#### FUNÇÃO

Segurança Pública

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 6

#### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 3

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Apoio Administrativo às Ações de Governo

CÓDIGO DA ATIVIDADE				Nº 3
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.
69.564,00	323.500,00	86.324,60	90.209,18	569.597,78

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Segurança e Ordem Pública

CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 17.001
<b>FUNÇÃO</b>	
Segurança Pública	
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	Nº 6
<b>SUBFUNÇÃO</b>	
Policimento	
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	Nº 181
<b>PROGRAMA</b>	

Gestão da Segurança e Ordem Pública.

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 50
	<b>AÇÕES</b>
<b>ATIVIDADE</b>	

Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo

CÓDIGO DA ATIVIDADE				Nº 105
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.
2.000.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00	8.500.000,00

#### UNIDADE EXECUTORA

Coordenadoria da Guarda Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 17.002
<b>FUNÇÃO</b>	
Segurança Pública	
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	Nº 6
<b>SUBFUNÇÃO</b>	



## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Policimento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 181**

**PROGRAMA**

Gestão da Segurança e Ordem Pública.

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 50**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Gestão da Guarda Municipal.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 102**

**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.

137.000,00

388.934,30

289.441,23

302.466,07

**1.117.841,60**

**UNIDADE EXECUTORA**

Coordenadoria da Guarda Municipal

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 17.002**

**FUNÇÃO**

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 6**

**SUBFUNÇÃO**

Informação e Inteligência

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 183**

**PROGRAMA**

Gestão da Segurança e Ordem Pública.

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 50**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 103**

**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.

720.000,00

750.000,00

786.258,00

821.639,61

**3.077.897,61**

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

##### UNIDADE EXECUTORA

Coordenadoria da Guarda Municipal

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 17.002**

##### FUNÇÃO

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 6**

##### SUBFUNÇÃO

Policimento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 181**

##### PROGRAMA

Investimento em Segurança e Defesa Civil

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 52**

##### AÇÕES

##### PROJETO

Investimento em Segurança

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 18**

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

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

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	
818,40	120.000,00	1.050.000,00	4.150.000,00	5.320.818,40

##### UNIDADE EXECUTORA

Coordenadoria de Defesa Civil

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 17.003**

##### FUNÇÃO

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 6**

##### SUBFUNÇÃO

Defesa Civil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 182**

##### PROGRAMA

Gestão da Defesa Civil.

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 51**

##### AÇÕES

##### ATIVIDADE

Gestão da Defesa Civil.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 104**

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO				META PPA
2018	2019	2020	2021	

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
66.368,00	55.000,00	20.311,67	21.225,68	<b>162.905,35</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Coordenadoria de Defesa Civil

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 17.003**

**FUNÇÃO**

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 6**

**SUBFUNÇÃO**

Defesa Civil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 182**

**PROGRAMA**

Investimento em Segurança e Defesa Civil

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 52**

#### AÇÕES

**PROJETO**

Investimento em Defesa Civil

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 21**

**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.**

818,40

250.000,00

550.000,00

1.000.000,00

**1.800.818,40**

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 18.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 3**

#### AÇÕES

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 3
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
20.000,00	14.000,00	21.840,00	22.820,00		<b>78.660,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 18.001

#### FUNÇÃO

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 15

#### SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 452

#### PROGRAMA

Promoção da Limpeza Urbana

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 12

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Limpeza de Vias Urbanas

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** Nº 11

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

480.000,00 Km

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
12.700.000,00	15.610.000,00	14.100.000,00	16.700.000,00	<b>59.110.000,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 18.001

#### FUNÇÃO

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 15

#### SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 452

#### PROGRAMA

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Promoção da Limpeza Urbana

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 12**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Coleta de Resíduos Sólidos

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100.800,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
10.990.000,00	11.730.000,00	14.394.483,00	16.952.233,00	<b>54.066.716,00</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 18.001**

#### FUNÇÃO

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

#### SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 452**

#### PROGRAMA

Promoção da Manutenção de Vias Urbanas

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Conservação de Vias Públicas

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 13**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.000.000,00	Km

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3.205.210,97	5.612.906,33	5.099.756,00	5.329.244,00	<b>19.247.117,30</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 18.001**

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

##### FUNÇÃO

Administração

##### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

##### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

##### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

##### PROGRAMA

Gestão da Frota Municipal

##### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 14

##### AÇÕES

##### PROJETO

Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas

##### CÓDIGO DO PROJETO

Nº 14

##### META FÍSICA

##### QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

##### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

2,00

5,00

2,00

4,00

13,00

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

5.000,00

50.000,00

500.000,00

600.000,00

1.155.000,00

##### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

##### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 18.001

##### FUNÇÃO

Administração

##### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

##### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

##### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

##### PROGRAMA

Gestão da Frota Municipal

##### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 14

##### AÇÕES

##### ATIVIDADE

Manutenção de veículos e máquinas pesadas

##### CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 14

##### META FÍSICA

##### QUANTIDADE TOTAL

520,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

##### 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

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.670.336,39	4.069.000,00	2.895.791,08	3.025.859,93	<b>12.660.987,40</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 18.001**

#### FUNÇÃO

Urbanismo

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 15**

#### SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 452**

#### PROGRAMA

Gestão do Sistema de Iluminação Pública

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 15**

#### AÇÕES

#### PROJETO

Ampliação do Sistema de Iluminação Pública

#### CÓDIGO DO PROJETO

**Nº 13**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

#### UNIDADE DE MEDIDA

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.**

10.000,00

6.005.000,00

17.429.316,52

5.020.291,77

**28.464.608,29**

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 18.001**

#### FUNÇÃO

Urbanismo

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 15**

#### SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 452**

#### PROGRAMA

Gestão do Sistema de Iluminação Pública

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 15**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 15**

#### META FÍSICA

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
68.000,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	68.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
5.948.026,18	8.166.024,25	6.495.392,00	6.787.684,00	<b>27.397.126,43</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 18.001**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 452**

**PROGRAMA**

Gestão do Sistema de Iluminação Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 15**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 16**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
68.000,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	68.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.581.840,00	2.205.000,00	2.039.785,02	2.372.780,09	<b>8.199.405,11</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 18.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Transportes Coletivos Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 453**

**PROGRAMA**



## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Transporte Universitário

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 48**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Gestão do Transporte Universitário

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 99**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

<b>META POR EXERCÍCIO</b>					<b>META PPA</b>
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					<b>TOTAL C.F.</b>
2018	2019	2020	2021		
4.900.000,00	4.760.000,00	6.350.922,50	7.591.714,01	<b>23.602.636,51</b>	

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 18.001**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 452**

**PROGRAMA**

Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 65**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Conservação de Parques, Praças e Jardins

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 108**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

<b>META POR EXERCÍCIO</b>					<b>META PPA</b>
2018	2019	2020	2021		
	1,00			1,00	

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					<b>TOTAL C.F.</b>
2018	2019	2020	2021		
	2.300.000,00			<b>2.300.000,00</b>	

**UNIDADE EXECUTORA**

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 19.001**

**FUNÇÃO**

Previdência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 9**

**SUBFUNÇÃO**

Previdência do Regime Estatutário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 272**

**PROGRAMA**

Gestão da previdência do servidor municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 30**

#### AÇÕES

**OPERAÇÃO ESPECIAL**

Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS

**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL** **Nº 8**

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

1,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	10.634.504,04			10.634.504,04

#### UNIDADE EXECUTORA

Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 19.001**

**FUNÇÃO**

Previdência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 9**

**SUBFUNÇÃO**

Previdência do Regime Estatutário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 272**

**PROGRAMA**

Gestão da previdência do servidor municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 30**

#### AÇÕES

**OPERAÇÃO ESPECIAL**

Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro

**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL** **Nº 9**

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

100,00 UN

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00			100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	7.119.295,96			<b>7.119.295,96</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 19.001

#### FUNÇÃO

Previdência Social

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 9

#### SUBFUNÇÃO

Previdência do Regime Estatutário

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 272

#### PROGRAMA

Gestão da previdência do servidor municipal

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 30

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Gestão das Ações do RPPS

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 30

#### 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.
1.361.635,00	1.423.000,00	1.416.127,71	1.479.853,44	<b>5.680.616,15</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

#### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 19.001

#### FUNÇÃO

Previdência Social

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 9

#### SUBFUNÇÃO

Previdência do Regime Estatutário

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 272

#### PROGRAMA

Gestão da previdência do servidor municipal

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 30

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

AÇÕES				
<b>ATIVIDADE</b>				
Gestão dos Benefícios Previdenciários				
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>				<b>Nº 31</b>
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
3,00				UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00		1,00	1,00	3,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
16.921.469,18		17.607.787,42	17.962.759,59	<b>52.492.016,19</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 19.001**

#### FUNÇÃO

Previdência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 9**

#### SUBFUNÇÃO

Previdência do Regime Estatutário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 272**

#### PROGRAMA

Gestão da previdência do servidor municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 30**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Gestão dos Benef. Assist. da Prev. dos Ativos com Recursos do RPPS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 110**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

1,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

845.000,00 **845.000,00**

#### UNIDADE EXECUTORA

Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 19.001**

#### FUNÇÃO

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Previdência Social					Nº 9
CÓDIGO DA FUNÇÃO					
SUBFUNÇÃO					
Reserva Previdenciária					Nº 997
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					
PROGRAMA					
Reserva de Contingência					Nº 9999
CÓDIGO DO PROGRAMA					
AÇÕES					
OPERAÇÃO ESPECIAL					
Reserva Previdenciária					Nº 3
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL					
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
1,00				UN	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
1,00				1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
6.068.667,57				6.068.667,57	
UNIDADE EXECUTORA					
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 19.001
FUNÇÃO					
Reserva de Contingência					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 99
SUBFUNÇÃO					
Reserva Previdenciária					Nº 997
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					
PROGRAMA					
Reserva de Contingência					Nº 9999
CÓDIGO DO PROGRAMA					
AÇÕES					
OPERAÇÃO ESPECIAL					
Reserva Previdenciária					Nº 3
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL					
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
3,00				UN	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
	1,00	1,00	1,00	3,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
	10.612.916,15	6.152.182,02	6.191.890,50	22.956.988,67	

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### UNIDADE EXECUTORA

Gab. Secretaria de Gestão

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 20.001

#### FUNÇÃO

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 4

#### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 3

#### AÇÕES

#### PROJETO

Apoio às ações do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema

**CÓDIGO DO PROJETO** Nº 16

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
901.000,00				901.000,00

#### UNIDADE EXECUTORA

Gab. Secretaria de Gestão

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 20.001

#### FUNÇÃO

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 4

#### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 3

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** Nº 3

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4.086.310,85	1.422.200,00	5.078.796,90	5.238.082,99	<b>15.825.390,74</b>

#### UNIDADE EXECUTORA

Gab. Secretaria de Gestão

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 20.001**

#### FUNÇÃO

Administração

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 4**

#### SUBFUNÇÃO

Administração Geral

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 122**

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 3**

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção da Tecnologia de Informação

#### CÓDIGO DA ATIVIDADE

**Nº 17**

#### META FÍSICA

#### QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

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.
1.658.525,60	3.254.000,00	1.051.558,33	1.056.128,45	<b>7.020.212,38</b>

## **Plano Plurianual - 2018 a 2021**

### **Anexo IV - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>
01.0	Câmara Municipal de Saquarema
01.1	Câmara Municipal de Saquarema
01.20	Fundo Especial da Câmara
02.0	Controladoria Geral do Município
02.1	Gabinete da Controladoria Geral
03.0	Procuradoria Geral do Município
03.1	Gabinete da Procuradoria
04.0	Secretaria da Mulher
04.1	Gabinete da Secretaria da Mulher
05.0	Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca
05.1	Gabinete da Secretaria de Agricultura
06.0	Secretaria Municipal de Comunicação
06.1	Gabinete da Secretaria de Comunicação
07.0	Secretaria de Desenvolvimento Social
07.10	Fundo de Assistência Social
07.20	Fundo da Criança e Adolescente
07.30	Fundo de Direitos do Idoso
07.40	Fundo de Habitação
08.0	Secretaria de Educação e Cultura
08.1	Gabinete da Educação e Cultura
08.2	Departamento de Educação
08.3	Departamento de Educação-FUNDEB
08.4	Departamento de Cultura
09.0	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo
09.1	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo
10.0	Secretaria de Finanças
10.1	Gabinete da Secretaria de Finanças
11.0	Secretaria de Governo
11.1	Gabinete de Governo
12.0	Secretaria de Meio Ambiente
12.1	Gabinete de Meio Ambiente
12.20	Fundo de Meio Ambiente
13.0	Secretaria de Obras e Urbanismo
13.1	Gabinete de Obras e Urbanismo
14.0	Secretaria de Planejamento
14.1	Gab. da Sec. de Planejamento
15.0	Secretaria de Adm., Receita e Tributação
15.1	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação
16.0	Secretaria de Saúde
16.20	Fundo de Saúde
17.0	Secretaria de Segurança e Ordem Pública
17.1	Gabinete de Segurança e Ordem Pública
17.2	Coordenadoria da Guarda Municipal
17.3	Coordenadoria de Defesa Civil
18.0	Secretaria de Transp e Serviços Públicos
18.1	Gabinete de Transp e Serviços Públicos



## **Plano Plurianual - 2018 a 2021**

### **Anexo IV - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras**

19.0	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema
19.1	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema
20.0	Secretaria de Gestão
20.1	Gab. Secretaria de Gestão

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo V - Ações por Programa

**Programa: 0000 - Encargos Especiais**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.001 - Sentenças Judiciais e Precatórios	Gabinete da Procuradoria	O	Precatório quitado	UN	2018	1,00	1.750.000,00
					2019	1,00	3.827.000,00
					2020	1,00	2.750.000,00
					2021	1,00	2.900.000,00
					Função: 28      Subfunção: 846	META PPA	4,00
TOTAL DO PROGRAMA						4,00	11.227.000,00

**Programa: 0001 - Gestão Administrativa do Poder Legislativo**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.001 - Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal  Função: 01      Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	7.577.892,69
					2019	1,00	7.761.017,20
					2020	1,00	8.274.702,25
					2021	1,00	8.647.063,85
					META PPA	4,00	32.260.675,99
2.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  Função: 01      Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	1.260.843,38
					2019	1,00	1.410.782,80
					2020	1,00	1.280.491,41
					2021	1,00	1.338.113,53
					META PPA	4,00	5.290.231,12
2.064 - Capacitação e Representação Oficial  Função: 01      Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	20.000,00
					2020	1,00	21.840,50
					2021	1,00	22.823,32
					META PPA	4,00	84.663,82
TOTAL DO PROGRAMA						12,00	37.635.570,93

**Programa: 0002 - Gestão do Fundo Especial da Câmara Municipal**

Programa 2002 - Gestão do Fundo Especial da Câmara Municipal							
Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  Função: 01      Subfunção: 031	Fundo Especial da Câmara	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	86.000,00
					2019	1,00	250.000,00
					2020	1,00	94.000,00
					2021	1,00	98.000,00
					META PPA	4,00	528.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						4,00	528.000,00

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

**Programa: 0003 - Gestão Administrativa**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.016 - Apoio às ações do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema  Função: 04 Subfunção: 122	Gab. Secretaria de Gestão	P	Ação apoiada	UN	2018	1,00	901.000,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	901.000,00
1.045 - Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais  Função: 04 Subfunção: 121	Gab. da Sec. de Planejamento	P	Plano Elaborado	UN	2018	-	-
					2019	1,00	525.500,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	525.500,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo  Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Controladoria Geral	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	38.000,00
					2020	1,00	25.000,00
					2021	1,00	30.000,00
					META PPA	4,00	113.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo  Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Procuradoria	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	6.000,00
					2020	1,00	25.000,00
					2021	1,00	30.000,00
					META PPA	4,00	81.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo  Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria da Mulher	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	55.000,00
					2020	1,00	20.000,00
					2021	1,00	20.000,00
					META PPA	4,00	115.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo  Função: 08 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria da Mulher	A	Ação apoiada	UN	2018	-	-
					2019	1,00	30.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	30.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo  Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria de Agricultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	19.094,40
					2019	1,00	64.000,00
					2020	1,00	26.691,00
					2021	1,00	27.946,50
					META PPA	4,00	137.731,90
					2018	1,00	16.368,00

### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria de Comunicação	A	Ação apoiada	UN	2019	1,00	9.000,00
					2020	1,00	20.088,00
					2021	1,00	20.832,00
					META PPA	4,00	66.288,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	102.968,00
					2019	1,00	10.000,00
					2020	1,00	162.493,33
					2021	1,00	169.805,52
					META PPA	4,00	445.266,85
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria de Finanças	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	23.915,20
					2019	1,00	1.638.774,61
					2020	1,00	29.436,36
					2021	1,00	30.715,97
					META PPA	4,00	1.722.842,14
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Governo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	1.363.600,00
					2019	1,00	3.606.000,00
					2020	1,00	443.722,53
					2021	1,00	463.645,92
					META PPA	4,00	5.876.968,45
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Meio Ambiente	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	34.372,80
					2019	1,00	12.000,00
					2020	1,00	42.653,52
					2021	1,00	44.570,25
					META PPA	4,00	133.596,57
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Obras e Urbanismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	18.823,20
					2019	1,00	1.834.155,41
					2020	1,00	23.358,45
					2021	1,00	24.409,55
					META PPA	4,00	1.900.746,61
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gab. da Sec. de Planejamento	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	12.922,95
					2019	1,00	16.000,00
					2020	1,00	28.830,81
					2021	1,00	33.998,18
					META PPA	4,00	91.751,94
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	18.912.727,20
					2019	1,00	27.055.691,03
					2020	1,00	20.860.189,34
					2021	1,00	20.956.046,92
					META PPA	4,00	87.784.654,49
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo					2018	1,00	20.000,00
					2019	-	-

### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	A	Ação apoiada	UN	2020	-	-
Função: 04 Subfunção: 129					2021	-	-
					META PPA	1,00	20.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gabinete de Segurança e Ordem Pública	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	69.564,00
Função: 06 Subfunção: 122					2019	1,00	323.500,00
					2020	1,00	86.324,60
					2021	1,00	90.209,18
					META PPA	4,00	569.597,78
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
Função: 04 Subfunção: 122					2019	1,00	14.000,00
					2020	1,00	21.840,00
					2021	1,00	22.820,00
					META PPA	4,00	78.660,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gab. Secretaria de Gestão	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	4.086.310,85
Função: 04 Subfunção: 122					2019	1,00	1.422.200,00
					2020	1,00	5.078.796,90
					2021	1,00	5.238.082,99
					META PPA	4,00	15.825.390,74
2.010 - Gestão de Políticas Ambientais	Fundo de Meio Ambiente	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	111.000,00
Função: 18 Subfunção: 541					2019	1,00	135.000,00
					2020	1,00	3.223.000,00
					2021	1,00	3.124.000,00
					META PPA	4,00	6.593.000,00
2.017 - Manutenção da Tecnologia de Informação	Gab. Secretaria de Gestão	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	1.658.525,60
Função: 04 Subfunção: 122					2019	1,00	3.254.000,00
					2020	1,00	1.051.558,33
					2021	1,00	1.056.128,45
					META PPA	4,00	7.020.212,38
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>72,00</b>	<b>130.032.207,85</b>

**Programa: 0004 - Gestão da Publicidade Institucional**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.006 - Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública	Gabinete da Secretaria de Comunicação	A	Produto	UN	2018	1,00	1.770.818,40
Função: 04 Subfunção: 131					2019	1,00	1.610.000,00
					2020	1,00	2.135.916,60
					2021	1,00	2.233.306,95
					META PPA	4,00	7.750.041,95
2.006 - Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública	Gabinete de Governo	A	Produto	UN	2018	1,00	459.000,00
					2019	1,00	183.000,00
					2020	1,00	507.791,16

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Função: 04	Subfunção: 122					2021	1,00	530.639,40
						META PPA	4,00	1.680.430,56
		TOTAL DO PROGRAMA					8,00	9.430.472,51

### Programa: 0005 - Promoção da Igualdade de Gênero

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.004 - Conscientização e Valorização da Mulher  Função: 08      Subfunção: 244	Gabinete da Secretaria da Mulher	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	150.000,00
					2019	1,00	55.000,00
					2020	1,00	170.000,00
					2021	1,00	180.000,00
					META PPA	4,00	555.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						4,00	555.000,00

### Programa: 0006 - Promoção da Agricultura e Pesca

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.007 - Ampliação da Patrulha Mecanizada  Função: 20 Subfunção: 608	Gabinete da Secretaria de Agricultura	P	Unidade Adquirida	UN	2018	1,00	50.000,00
					2019	1,00	20.000,00
					2020	1,00	100.000,00
					2021	1,00	80.000,00
					META PPA	4,00	250.000,00
1.008 - Reforma e Ampliação da Colônia dos Pescadores  Função: 20 Subfunção: 608	Gabinete da Secretaria de Agricultura	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	61.000,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	61.000,00
1.047 - Implantação do Parque Municipal de Exposições Agropecuárias  Função: 20 Subfunção: 608	Gabinete da Secretaria de Agricultura	P	Unidade Implantada	UN	2018	-	-
					2019	1,00	2.200.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	2.200.000,00
2.005 - Assistência ao Produtor Rural  Função: 20 Subfunção: 608	Gabinete da Secretaria de Agricultura	A	Produtor Assistido	UN	2018	1,00	24.092,00
					2019	1,00	201.000,00
					2020	1,00	41.850,00
					2021	1,00	44.640,00
					META PPA	4,00	311.582,00
2.107 - Manutenção do Horto Municipal	Gabinete da Secretaria de Agricultura	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	15.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Função: 20	Subfunção: 608				META PPA	1,00	15.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>11,00</b>	<b>2.837.582,00</b>

### Programa: 0007 - Promoção do Turismo

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.038 - Carnaval Saquarema  Função: 23      Subfunção: 695	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	P	Ação apoiada	UN	2018	1,00	737.609,56
					2019	1,00	866.000,00
					2020	1,00	948.635,35
					2021	1,00	988.623,93
					META PPA	4,00	3.540.868,84
2.007 - Eventos Turísticos e Culturais  Função: 23      Subfunção: 695	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	812.276,00
					2019	1,00	3.046.000,00
					2020	1,00	3.107.258,75
					2021	1,00	3.157.085,39
					META PPA	4,00	10.122.620,14
TOTAL DO PROGRAMA						8,00	13.663.488,98

### Programa: 0008 - Promoção do Esporte e Lazer

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.039 - Apoio ao Esporte de Saquarema Função: 27 Subfunção: 812	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	P	Ação apoiada	UN	2018	1,00	98.208,00
					2019	-	-
					2020	1,00	826.633,00
					2021	1,00	818.565,12
					META PPA	3,00	1.743.406,12
1.043 - Promoção de ações voltadas ao Surf Função: 27 Subfunção: 812	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	P	Ação apoiada	UN	2018	-	-
					2019	1,00	990.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	990.000,00
2.008 - Eventos Esportivos e de Lazer Função: 27 Subfunção: 812	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	294.624,00
					2019	1,00	160.000,00
					2020	1,00	486.544,96
					2021	1,00	505.739,48
					META PPA	4,00	1.446.908,44
2.089 - Bolsa Atleta Função: 27 Subfunção: 812	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	40.920,00
					2019	1,00	180.000,00
					2020	1,00	50.779,16
					2021	1,00	53.064,23
					META PPA	4,00	324.763,39

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>4.505.077,95</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	--------------	---------------------

### Programa: 0009 - Dívida Pública

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.004 - Encargos da Dívida - INSS  Função: 28      Subfunção: 846	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2018	1,00	2.413.000,00
					2019	1,00	2.600.000,00
					2020	1,00	2.925.000,00
					2021	1,00	3.280.000,00
					META PPA	4,00	11.218.000,00
0.005 - Encargos da Dívida - PGFN  Função: 28      Subfunção: 846	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2018	1,00	225.000,00
					2019	1,00	840.000,00
					2020	1,00	265.000,00
					2021	1,00	293.000,00
					META PPA	4,00	1.623.000,00
0.006 - Encargos da Dívida - IBASS  Função: 28      Subfunção: 846	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2018	1,00	900.000,00
					2019	1,00	518.401,00
					2020	1,00	822.301,60
					2021	1,00	859.305,10
					META PPA	4,00	3.100.007,80
TOTAL DO PROGRAMA						12,00	15.941.007,80

### Programa: 0010 - Encargos Tributários

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.007 - Obrigações do PASEP	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Obrigação quitada	UN	2018	1,00	2.732.440,00
					2019	1,00	4.498.000,00
					2020	1,00	3.046.749,75
					2021	1,00	3.183.853,49
					Função: 28      Subfunção: 846	META PPA	4,00
TOTAL DO PROGRAMA						4,00	13.461.043,24

### Programa: 0012 - Promoção da Limpeza Urbana

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.011 - Limpeza de Vias Urbanas  Função: 15 Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Quilômetro Limpo	Km	2018	120.000,00	12.700.000,00
					2019	120.000,00	15.610.000,00
					2020	120.000,00	14.100.000,00
					2021	120.000,00	16.700.000,00
					META PPA	480.000,00	59.110.000,00
					2018	25.200,00	10.990.000,00



### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

2.012 - Coleta de Resíduos Sólidos	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Tonelada	UN	2019	25.200,00	11.730.000,00	
					2020	25.200,00	14.394.483,00	
					2021	25.200,00	16.952.233,00	
					META PPA	100.800,00	54.066.716,00	
Função: 15	Subfunção: 452				TOTAL DO PROGRAMA		580.800,00	113.176.716,00

**Programa: 0013 - Promoção da Manutenção de Vias Urbanas**

Programa 2020 - Promoção de Manutenção de Vias Urbanas							
Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.013 - Conservação de Vias Públicas	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Quilômetro Conservado	Km	2018	250.000,00	3.205.210,97
					2019	250.000,00	5.612.906,33
					2020	250.000,00	5.099.756,00
					2021	250.000,00	5.329.244,00
Função: 15      Subfunção: 452					META PPA	1.000.000,00	19.247.117,30
TOTAL DO PROGRAMA						1.000.000,00	19.247.117,30

**Programa: 0014 - Gestão da Frota Municipal**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.014 - Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas  Função: 04      Subfunção: 122	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	P	Unidade Adquirida	UN	2018	2,00	5.000,00
					2019	5,00	50.000,00
					2020	2,00	500.000,00
					2021	4,00	600.000,00
					META PPA	13,00	1.155.000,00
2.014 - Manutenção de veículos e máquinas pesadas  Função: 04      Subfunção: 122	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Unidade Mantida	UN	2018	130,00	2.670.336,39
					2019	130,00	4.069.000,00
					2020	130,00	2.895.791,08
					2021	130,00	3.025.859,93
					META PPA	520,00	12.660.987,40
TOTAL DO PROGRAMA						533,00	13.815.987,40

**Programa: 0015 - Gestão do Sistema de Iluminação Pública**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.013 - Ampliação do Sistema de Iluminação Pública  Função: 15      Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	P	Unidade Implantada	UN	2018	1,00	10.000,00
					2019	1,00	6.005.000,00
					2020	1,00	17.429.316,52
					2021	1,00	5.020.291,77
					META PPA	4,00	28.464.608,29
2.015 - Manutenção do Sistema de Iluminação					2018	16.000,00	5.948.026,18
					2019	17.000,00	8.166.024,25

### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Pública	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Sistema Mantido	UN	2020	17.000,00	6.495.392,00
					2021	18.000,00	6.787.684,00
Função: 15 Subfunção: 452					META PPA	68.000,00	27.397.126,43
2.016 - Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Unidade Mantida	UN	2018	16.000,00	1.581.840,00
					2019	17.000,00	2.205.000,00
					2020	17.000,00	2.039.785,02
					2021	18.000,00	2.372.780,09
Função: 15 Subfunção: 452					META PPA	68.000,00	8.199.405,11
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>136.004,00</b>	<b>64.061.139,83</b>

**Programa: 0016 - Atenção Básica em Saúde**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.066 - Promoção das Ações de Atenção Básica	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	2.434.975,59
					2019	1,00	22.237.184,28
					2020	1,00	3.021.152,60
					2021	1,00	3.168.460,22
Função: 10 Subfunção: 301					META PPA	4,00	30.861.772,69
2.067 - Promoção de Ações de Saúde da Família -SF	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	1.411.203,32
					2019	1,00	108.000,00
					2020	1,00	1.894.874,71
					2021	1,00	1.977.758,65
Função: 10 Subfunção: 301					META PPA	4,00	5.391.836,68
2.068 - Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	793.044,52
					2019	1,00	627.426,56
					2020	1,00	890.443,50
					2021	1,00	935.397,31
Função: 10 Subfunção: 301					META PPA	4,00	3.246.311,89
2.069 - Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	294.298,14
					2019	1,00	705.640,04
					2020	1,00	326.061,41
					2021	1,00	344.932,36
Função: 10 Subfunção: 301					META PPA	4,00	1.670.931,95
2.070 - Promoção de Ações do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	262.400,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 10 Subfunção: 301					META PPA	1,00	262.400,00
2.071 - Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	73.656,00
					2019	1,00	148.251,84
					2020	1,00	91.140,00

### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Função: 10 Subfunção: 301					2021	1,00	95.790,00
					META PPA	4,00	408.837,84
2.072 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	309.379,71
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 10 Subfunção: 301					META PPA	1,00	309.379,71
2.073 - Manutenção dos Veículos da Atenção Básica	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	220.968,00
					2019	1,00	918.000,00
					2020	1,00	409.200,00
					2021	1,00	441.750,00
Função: 10 Subfunção: 301					META PPA	4,00	1.989.918,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>26,00</b>	<b>44.141.388,76</b>

**Programa: 0017 - Média e Alta Complexidade de Saúde**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.074 - Gestão da Média e Alta Complexidade	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	27.405.433,10
					2019	1,00	41.107.149,33
					2020	1,00	98.494.044,20
					2021	1,00	111.769.309,56
Função: 10 Subfunção: 302					META PPA	4,00	278.775.936,19
2.075 - Promoção de Ações do Centro de Especialidades Odontológicas	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	329.976,00
					2019	1,00	225.000,00
					2020	1,00	385.302,29
					2021	1,00	556.788,45
Função: 10 Subfunção: 302					META PPA	4,00	1.497.066,74
2.106 - Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	344.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 10 Subfunção: 302					META PPA	1,00	344.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>9,00</b>	<b>280.617.002,93</b>

**Programa: 0018 - Vigilância em Saúde**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.077 - Promoção de Ações de Vigilância Sanitária	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	111.436,05
					2019	1,00	85.000,00
					2020	1,00	128.953,60
					2021	1,00	133.394,06

### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Função: 10 Subfunção: 304					META PPA	4,00	458.783,71
2.078 - Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	724.173,71
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 10 Subfunção: 304					META PPA	1,00	724.173,71
2.078 - Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	1.309.879,36
					2020	1,00	790.815,80
					2021	1,00	826.402,51
Função: 10 Subfunção: 305					META PPA	3,00	2.927.097,67
2.079 - Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	106.590,00
					2019	1,00	53.800,00
					2020	1,00	116.398,94
					2021	1,00	121.636,90
Função: 10 Subfunção: 304					META PPA	4,00	398.425,84
2.079 - Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	52.280,00
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 10 Subfunção: 305					META PPA	1,00	52.280,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>13,00</b>	<b>4.560.760,93</b>

**Programa: 0019 - Assistência Farmacêutica**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.076 - Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	408.633,03
					2019	1,00	1.486.018,00
					2020	1,00	446.846,84
					2021	1,00	466.954,94
Função: 10 Subfunção: 303					META PPA	4,00	2.808.452,81
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>2.808.452,81</b>

**Programa: 0020 - Gestão do Sistema Único de Saúde**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.060 - Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	10.899.732,00
					2019	1,00	4.079.500,00
					2020	1,00	12.221.700,98
					2021	1,00	12.972.799,61
Função: 10 Subfunção: 122					META PPA	4,00	40.173.732,59

### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

2.061 - Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde  Função: 10      Subfunção: 122	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	56.278,40
					2019	1,00	45.000,00
					2020	1,00	26.405,18
					2021	1,00	27.593,40
					META PPA	4,00	155.276,98
TOTAL DO PROGRAMA						8,00	40.329.009,57

**Programa: 0021 - Eficientização da Receita Tributária**

Programa 2022 - Implementação do Recurso Tributário							
Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.027 - Recadastramento Imobiliário  Função: 04      Subfunção: 129	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	P	Unidade Recadastrada	UN	2018	1,00	1.400.000,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
				META PPA	1,00	1.400.000,00	
2.109 - Apoio Administrativo a Gestão Tributária  Função: 04      Subfunção: 129	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	828.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
				META PPA	1,00	828.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA						2,00	2.228.000,00

**Programa: 0022 - Gestão Administrativa da Educação**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.090 - Apoio Administrativo da Educação  Função: 12      Subfunção: 122	Gabinete da Educação e Cultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	1.914.460,00
					2019	1,00	3.632.081,50
					2020	1,00	2.714.412,03
					2021	1,00	2.901.260,55
					META PPA	4,00	11.162.214,08
2.091 - Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação  Função: 12      Subfunção: 122	Gabinete da Educação e Cultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	8.184,00
					2019	1,00	6.000,00
					2020	1,00	10.155,84
					2021	1,00	10.612,85
					META PPA	4,00	34.952,69
TOTAL DO PROGRAMA						8,00	11.197.166,77

**Programa: 0023 - Gestão de Educação de Creches**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
					2018	1,00	585.000,00

### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

2.092 - Apoio as Ações de Educação de Creches	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2019	1,00	4.802.000,00
Função: 12      Subfunção: 365					2020	1,00	648.069,50
					2021	1,00	670.787,67
					META PPA	4,00	6.705.857,17
2.092 - Apoio as Ações de Educação de Creches	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	3.341.200,00
Função: 12      Subfunção: 365					2019	1,00	6.206.000,00
					2020	1,00	3.962.173,73
					2021	1,00	4.140.471,74
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	META PPA	4,00	17.649.845,47
					2018	1,00	526.512,00
					2019	1,00	884.482,84
					2020	1,00	676.240,86
					2021	1,00	715.671,71
Função: 12      Subfunção: 365	META PPA	4,00	2.802.907,41				
TOTAL DO PROGRAMA						12,00	27.158.610,05

**Programa: 0024 - Gestão da Educação de Pré-Escola**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar  Função: 12      Subfunção: 365	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	400.000,00
					2019	1,00	395.546,77
					2020	1,00	464.656,64
					2021	1,00	485.566,18
					META PPA	4,00	1.745.769,59
2.094 - Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola  Função: 12      Subfunção: 365	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	100.000,00
					2019	1,00	2.138.500,00
					2020	1,00	122.306,80
					2021	1,00	127.810,61
					META PPA	4,00	2.488.617,41
2.094 - Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola  Função: 12      Subfunção: 365	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	3.924.500,00
					2019	1,00	2.395.249,10
					2020	1,00	5.121.652,11
					2021	1,00	5.352.126,46
					META PPA	4,00	16.793.527,67
TOTAL DO PROGRAMA						12,00	21.027.914,67

**Programa: 0025 - Gestão do Ensino Fundamental**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar					2018	1,00	1.027.934,16
					2019	1,00	1.625.334,06

### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

2.055 - Manutenção da Alimentação Escolar	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	1.272.007,29
					2021	1,00	1.342.747,62
Função: 12 Subfunção: 361					META PPA	4,00	5.268.023,13
2.095 - Apoio às Ações de Ensino Fundamental	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	19.273.093,58
					2019	1,00	33.628.200,00
					2020	1,00	20.717.538,54
					2021	1,00	21.623.072,73
Função: 12 Subfunção: 361					META PPA	4,00	95.241.904,85
2.095 - Apoio às Ações de Ensino Fundamental	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	38.501.144,74
					2019	1,00	34.911.000,00
					2020	1,00	46.377.289,98
					2021	1,00	51.683.470,57
Função: 12 Subfunção: 361					META PPA	4,00	171.472.905,29
2.096 - Transporte de Alunos.	Departamento de Educação	A	Jovem beneficiado	UN	2018	1,00	639.471,30
					2019	1,00	2.393.286,46
					2020	1,00	854.496,49
					2021	1,00	908.286,22
Função: 12 Subfunção: 361					META PPA	4,00	4.795.540,47
2.096 - Transporte de Alunos.	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Jovem beneficiado	UN	2018	1,00	320.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	349.448,00
					2021	1,00	365.173,16
Função: 12 Subfunção: 361					META PPA	3,00	1.034.621,16
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>19,00</b>	<b>277.812.994,90</b>

**Programa: 0026 - Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.005 - Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade	Fundo de Saúde	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	5.000,00
					2019	1,00	5.000.000,00
					2020	1,00	6.000.000,00
					2021	1,00	12.000.000,00
Função: 10 Subfunção: 302					META PPA	4,00	23.005.000,00
1.022 - Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	21.636,80
					2019	1,00	10.010.000,00
					2020	1,00	1.121.160,00
					2021	1,00	621.160,00
Função: 10 Subfunção: 302					META PPA	4,00	11.773.956,80
1.029 - Ampliação e Reforma do Hospital Nossa Senhora de Nazareth	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	308.184,00
					2019	-	-
					2020	-	-

### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Função: 10 Subfunção: 302					2021	-	-
					META PPA	1,00	308.184,00
1.030 - Construção do Hospital Municipal de Bacaxá	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	15.505.000,00
					2019	1,00	18.900.000,00
					2020	1,00	100.000,00
					2021	1,00	1,00
Função: 10 Subfunção: 302					META PPA	4,00	34.505.001,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>13,00</b>	<b>69.592.141,80</b>

**Programa: 0027 - Demandas Judiciais de Saúde**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.080 - Atendimento às Demandas Judiciais	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	2.573.698,40
					2019	1,00	1.800.000,00
					2020	1,00	1.047.765,35
					2021	1,00	1.184.914,78
Função: 10 Subfunção: 122					META PPA	4,00	6.606.378,53
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>6.606.378,53</b>

**Programa: 0028 - Nova Edificação do Poder Legislativo**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.025 - Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativo	Câmara Municipal de Saquarema	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	150.000,00
					2019	1,00	150.000,00
					2020	1,00	162.712,80
					2021	1,00	175.729,82
Função: 01 Subfunção: 031					META PPA	4,00	638.442,62
1.025 - Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativo	Fundo Especial da Câmara	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	160.000,00
					2019	1,00	400.000,00
					2020	1,00	174.700,00
					2021	1,00	182.500,00
Função: 01 Subfunção: 031					META PPA	4,00	917.200,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>1.555.642,62</b>

**Programa: 0029 - Equipamentos Modernos do Poder Legislativo**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.026 - Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	Câmara Municipal de Saquarema	P	Unidade Adquirida	UN	2018	1,00	100.000,00
					2019	1,00	58.200,00
					2020	1,00	108.475,20
					2021	1,00	117.153,03



### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Função: 01	Subfunção: 031				META PPA	4,00	383.828,23
1.026 - Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	Fundo Especial da Câmara	P	Unidade Adquirida	UN	2018	1,00	90.000,00
					2019	1,00	130.000,00
					2020	1,00	98.200,00
					2021	1,00	102.600,00
Função: 01	Subfunção: 031				META PPA	4,00	420.800,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>804.628,23</b>

**Programa: 0030 - Gestão da previdência do servidor municipal**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.008 - Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	O	Benefício Gerido	UN	2018	-	-
					2019	1,00	10.634.504,04
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 09	Subfunção: 272				META PPA	1,00	10.634.504,04
0.009 - Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	O	Benefício Gerido	UN	2018	-	-
					2019	1,00	7.119.295,96
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 09	Subfunção: 272				META PPA	1,00	7.119.295,96
2.030 - Gestão das Ações do RPPS	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	1.361.635,00
					2019	1,00	1.423.000,00
					2020	1,00	1.416.127,71
					2021	1,00	1.479.853,44
Função: 09	Subfunção: 272				META PPA	4,00	5.680.616,15
2.031 - Gestão dos Benefícios Previdenciários	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	A	Benefício Gerido	UN	2018	1,00	16.921.469,18
					2019	-	-
					2020	1,00	17.607.787,42
					2021	1,00	17.962.759,59
Função: 09	Subfunção: 272				META PPA	3,00	52.492.016,19
2.110 - Gestão dos Benef. Assist. da Prev. dos Ativos com Recursos do RPPS	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	A	Benefício Gerido	UN	2018	-	-
					2019	1,00	845.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 09	Subfunção: 272				META PPA	1,00	845.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>10,00</b>	<b>76.771.432,34</b>

**Programa: 0031 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
-------------------------------	-------------------	------	--------------------------	-------------	-----	---------------	-----------------

### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

2.032 - Gestão administrativa do SUAS	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	2.020.651,20
					2019	1,00	2.636.900,00
					2020	1,00	2.407.560,24
					2021	1,00	2.529.400,43
					META PPA	4,00	9.594.511,87
Função: 08      Subfunção: 122							
2.033 - Capacitação de Gestores e Técnicos do SUAS	Fundo de Assistência Social	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	43.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	40.623,33
					2021	1,00	42.451,38
					META PPA	3,00	126.074,71
Função: 08      Subfunção: 244							
2.034 - Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	41.738,40
					2019	1,00	160.792,00
					2020	1,00	51.708,00
					2021	1,00	52.638,00
					META PPA	4,00	306.876,40
Função: 08      Subfunção: 244							
TOTAL DO PROGRAMA						11,00	10.027.462,98

**Programa: 0032 - Gestão do Cadastro Único**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.035 - Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família  Função: 08      Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	140.160,00
					2019	-	-
					2020	1,00	153.058,22
					2021	1,00	159.945,84
					META PPA	3,00	453.164,06
TOTAL DO PROGRAMA						3,00	453.164,06

**Programa: 0033 - Atenção Básica em Assistência Social**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.019 - Reestruturação de Unidades de Assistência Social Básica  Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	26.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	32.550,00
					2021	1,00	33.480,00
					META PPA	3,00	92.030,00
1.020 - Ampliação da Rede de Assistência Social Básica  Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	9.820,80
					2019	1,00	600.000,00
					2020	1,00	11.160,00
					2021	1,00	11.160,00
					META PPA	4,00	632.140,80
					2018	2,00	989.758,78

### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

2.036 - Manutenção e Operacionalização do CRAS  Função: 08      Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2019	2,00	1.372.820,00
					2020	2,00	1.079.987,12
					2021	2,00	1.133.359,39
					META PPA	8,00	4.575.925,29
2.037 - Revisão e Acompanhamento do BPC  Função: 08      Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	6.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	6.552,15
					2021	1,00	6.847,00
META PPA	3,00	19.399,15					
2.038 - Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos  Função: 08      Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Família atendida	UN	2018	1,00	250.000,00
					2019	1,00	51.000,00
					2020	1,00	281.132,63
					2021	1,00	293.267,44
META PPA	4,00	875.400,07					
2.039 - Concessão de benefícios eventuais  Função: 08      Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Benefício	UN	2018	1,00	165.012,00
					2019	1,00	150.000,00
					2020	1,00	201.345,00
					2021	1,00	210.180,00
META PPA	4,00	726.537,00					
2.062 - Atenção Aos Portadores de Necessidades Especiais  Função: 08      Subfunção: 242	Fundo de Assistência Social	A	Usuário Atendido	UN	2018	1,00	3.273,60
					2019	-	-
					2020	1,00	4.464,00
					2021	1,00	4.464,00
META PPA	3,00	12.201,60					
2.063 - Hora da Cidadania  Função: 08      Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	48.285,60
					2019	1,00	29.000,00
					2020	1,00	62.310,00
					2021	1,00	65.100,00
META PPA	4,00	204.695,60					
TOTAL DO PROGRAMA						33,00	7.138.329,51

**Programa: 0034 - Manutenção e Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.040 - Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador	Fundo de Assistência Social	A	Café Concedido	UN	2018	1,00	260.000,00
					2019	1,00	343.800,00
					2020	1,00	362.700,00
					2021	1,00	378.510,00
					Função: 08      Subfunção: 244	META PPA	4,00
TOTAL DO PROGRAMA						4,00	1.345.010,00

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Programa: 0035 - Atenção Especial em Assistência Social

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.041 - Manutenção e Operacionalização do CREAS  Função: 08      Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	267.236,80
					2019	1,00	393.801,00
					2020	1,00	291.834,29
					2021	1,00	304.908,13
					META PPA	4,00	1.257.780,22
2.042 - Medidas Sócio Educativa  Função: 08      Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	46.860,00
					2019	-	-
					2020	1,00	53.939,46
					2021	1,00	56.166,79
					META PPA	3,00	156.966,25
TOTAL DO PROGRAMA						7,00	1.414.746,47

### Programa: 0036 - Inclusão Produtiva

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.043 - Promoção da integração ao trabalho de Jovem Aprendiz  Função: 08      Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Jovem beneficiado	UN	2018	1,00	81.840,00
					2019	-	-
					2020	1,00	102.300,00
					2021	1,00	106.950,00
					META PPA	3,00	291.090,00
2.044 - Promoção da Capacitação e Qualificação profissional  Função: 08      Subfunção: 334	Fundo de Assistência Social	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	362.000,00
					2019	1,00	1.411.000,00
					2020	1,00	392.460,00
					2021	1,00	414.501,00
					META PPA	4,00	2.579.961,00
TOTAL DO PROGRAMA						7,00	2.871.051,00

### Programa: 0037 - Transferência de Renda

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.045 - Cartão Cidadania	Fundo de Assistência Social	A	Benefício	UN	2018	1,00	900.000,00
					2019	1,00	1.200.000,00
					2020	1,00	1.023.000,00
					2021	1,00	1.069.500,00
					Função: 08      Subfunção: 244	META PPA	4,00
TOTAL DO PROGRAMA						4,00	4.192.500,00

### Programa: 0038 - Apoio a Entidades da Rede de Assistência Social

### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.046 - Ajuda financeira à Instituições Benéficas	Fundo de Assistência Social	A	Instituição Beneficiada	UN	2018	8,00	203.416,00
					2019	8,00	246.081,00
					2020	8,00	249.444,18
					2021	8,00	259.088,16
					META PPA	32,00	958.029,34
Função: 08 Subfunção: 244					<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>32,00</b>	<b>958.029,34</b>

**Programa: 0039 - Incentivo a Participação Social**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.047 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	20.460,00
					2019	-	-
					2020	1,00	23.250,00
					2021	1,00	23.250,00
					META PPA	3,00	66.960,00
Função: 08 Subfunção: 244					<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>3,00</b>	<b>66.960,00</b>

**Programa: 0040 - Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.023 - Construção e implantação da casa de Passagem	Fundo da Criança e Adolescente	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	1.636,80
					2019	-	-
					2020	1,00	1.943,70
					2021	1,00	2.046,00
					META PPA	3,00	5.626,50
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Fundo da Criança e Adolescente	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	203.000,00
					2019	1,00	345.000,00
					2020	1,00	267.700,00
					2021	1,00	279.500,00
					META PPA	4,00	1.095.200,00
2.048 - Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	79.000,00
					2019	1,00	82.400,00
					2020	1,00	93.334,80
					2021	1,00	97.371,00
					META PPA	4,00	352.105,80
2.049 - Manutenção e operacionalização do Conselho da Criança e do Adolescente	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	12.276,00
					2019	-	-
					2020	1,00	15.066,00
					2021	1,00	15.624,00

### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Função: 08 Subfunção: 243					META PPA	3,00	42.966,00
2.050 - Manutenção e operacionalização da casa de passagem	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	45.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	55.707,00
					2021	1,00	58.218,00
Função: 08 Subfunção: 243					META PPA	3,00	158.925,00
2.051 - Manutenção do abrigo Raio de sol	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	177.000,00
					2019	1,00	337.000,00
					2020	1,00	278.793,99
					2021	1,00	291.345,96
Função: 08 Subfunção: 243					META PPA	4,00	1.084.139,95
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>21,00</b>	<b>2.738.963,25</b>

**Programa: 0041 - Gestão das Políticas destinadas aos Idosos**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.024 - Reforma, Ampliação e Reequipamento do Centro de Convivência	Fundo de Direitos do Idoso	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	51.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	59.677,80
					2021	1,00	62.301,00
Função: 08 Subfunção: 241					META PPA	3,00	172.978,80
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Fundo de Direitos do Idoso	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	192.000,00
					2019	1,00	374.000,00
					2020	1,00	232.729,00
					2021	1,00	243.526,50
Função: 08 Subfunção: 241					META PPA	4,00	1.042.255,50
2.052 - Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	32.000,00
					2019	1,00	80.160,00
					2020	1,00	182.745,00
					2021	1,00	190.836,00
Função: 08 Subfunção: 241					META PPA	4,00	485.741,00
2.053 - Manutenção do Centro de Convivência	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	60.092,00
					2019	1,00	7.900,00
					2020	1,00	66.237,80
					2021	1,00	69.151,00
Função: 08 Subfunção: 241					META PPA	4,00	203.380,80
2.054 - Manutenção do Lar dos Idosos	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	355.000,00
					2019	1,00	335.070,97
					2020	1,00	505.853,00
					2021	1,00	528.820,00
Função: 08 Subfunção: 241					META PPA	4,00	1.724.743,97

### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

2.055 - Manutenção e operacionalização do Conselho Municipal do Idoso  Função: 08      Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	13.094,40
					2019	-	-
					2020	1,00	16.256,40
					2021	1,00	16.972,50
					META PPA	3,00	46.323,30
TOTAL DO PROGRAMA					22,00	3.675.423,37	

**Programa: 0042 - Promoção de Melhorias Habitacionais**

Programa 0012 - Promoção de Moradia Habitacional							
Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.041 - Construção de Unidades Habitacionais  Função: 16      Subfunção: 482	Fundo de Habitação	P	Unidade Construída	UN	2018	-	-
					2019	1,00	850.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	850.000,00
2.056 - Manutenção do Conselho de Habitação  Função: 16      Subfunção: 482	Fundo de Habitação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	13.094,40
					2019	-	-
					2020	1,00	16.256,40
					2021	1,00	16.972,50
					META PPA	3,00	46.323,30
2.057 - Melhoria Habitacionais Domiciliares  Função: 16      Subfunção: 482	Fundo de Habitação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	2.000,00
					2019	1,00	500.000,00
					2020	1,00	50.778,00
					2021	1,00	53.010,00
					META PPA	4,00	605.788,00
TOTAL DO PROGRAMA						8,00	1.502.111,30

**Programa: 0043 - Investimento em Saúde Básica**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.003 - Aparelhamento da Rede Básica de Saúde  Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	4.092,00
					2019	1,00	800.000,00
					2020	1,00	1.593.000,00
					2021	1,00	3.593.000,00
					META PPA	4,00	5.990.092,00
1.004 - Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde  Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	8.184,00
					2019	1,00	600.000,00
					2020	1,00	102.300,00
					2021	1,00	102.300,00
					META PPA	4,00	812.784,00

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

1.006 - Construção de Unidades Básicas de Saúde	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	409.820,80
					2019	1,00	8.000.000,00
					2020	1,00	4.293.550,54
					2021	1,00	4.736.197,71
					Função: 10      Subfunção: 301	META PPA	4,00
TOTAL DO PROGRAMA						12,00	24.242.445,05

### Programa: 0044 - Gestão da Educação de Jovens e Adultos

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	127.748,00
					2019	1,00	130.506,40
					2020	1,00	198.812,23
					2021	1,00	221.599,42
					META PPA	4,00	678.666,05
Função: 12 Subfunção: 366							
2.097 - Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	75.472,00
					2019	1,00	396.500,00
					2020	1,00	92.166,91
					2021	1,00	96.314,42
					META PPA	4,00	660.453,33
Função: 12 Subfunção: 366							
2.097 - Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	240.700,00
					2019	1,00	83.500,00
					2020	1,00	262.850,62
					2021	1,00	274.678,69
					META PPA	4,00	861.729,31
Função: 12 Subfunção: 366							
TOTAL DO PROGRAMA						12,00	2.200.848,65

### Programa: 0045 - Gestão da Educação Especial

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	81.380,00
					2019	1,00	118.460,34
					2020	1,00	98.009,25
					2021	1,00	102.419,66
					META PPA	4,00	400.269,25
2.098 - Apoio das Ações da Educação Especial.	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	275.920,00
					2019	1,00	987.000,00
					2020	1,00	370.196,48
					2021	1,00	386.855,32
					META PPA	4,00	2.019.971,80
					2018	1,00	2.521.500,00



### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

2.098 - Apoio das Ações da Educação Especial.  Função: 12      Subfunção: 367	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2019	1,00	3.824.100,00
					2020	1,00	2.753.541,05
					2021	1,00	2.877.450,39
					META PPA	4,00	11.976.591,44
TOTAL DO PROGRAMA					12,00	14.396.832,49	

**Programa: 0046 - Investimento em Educação Infantil**

Programa 0010 - Investimento em Educação Infantil							
Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.009 - Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil  Função: 12      Subfunção: 365	Departamento de Educação	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	50.000,00
					2019	1,00	480.000,00
					2020	1,00	54.601,25
					2021	1,00	57.058,31
					META PPA	4,00	641.659,56
1.010 - Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil  Função: 12      Subfunção: 365	Departamento de Educação	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	250.000,00
					2019	1,00	1.130.000,00
					2020	1,00	273.006,25
					2021	1,00	285.291,53
					META PPA	4,00	1.938.297,78
1.011 - Construção de Unidades da Educação Infantil  Função: 12      Subfunção: 365	Departamento de Educação	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	205.000,00
					2019	1,00	150.000,00
					2020	1,00	10.240.245,50
					2021	1,00	5.251.056,55
					META PPA	4,00	15.846.302,05
TOTAL DO PROGRAMA						12,00	18.426.259,39

**Programa: 0047 - Investimento no Ensino Fundamental**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.012 - Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental  Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	420.000,00
					2019	1,00	880.000,00
					2020	1,00	790.768,84
					2021	1,00	936.860,34
					META PPA	4,00	3.027.629,18
1.015 - Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental  Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	705.000,00
					2019	1,00	5.810.000,00
					2020	1,00	1.319.018,75
					2021	1,00	1.855.874,60
					META PPA	4,00	9.689.893,35
1.017 - Construção de Unidades do Ensino					2018	1,00	5.432.068,28
					2019	1,00	18.180.599,98

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Fundamental	Departamento de Educação	P	Unidade Construída	UN	2020	1,00	15.054.601,25	
					2021	1,00	25.057.058,31	
					META PPA	4,00	63.724.327,82	
Função: 12	Subfunção: 361				TOTAL DO PROGRAMA		12,00	76.441.850,35

### Programa: 0048 - Transporte Universitário

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.099 - Gestão do Transporte Universitário	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	4.900.000,00
					2019	1,00	4.760.000,00
					2020	1,00	6.350.922,50
					2021	1,00	7.591.714,01
					Função: 04      Subfunção: 453	META PPA	4,00
TOTAL DO PROGRAMA						4,00	23.602.636,51

### Programa: 0049 - Promoção das Políticas de Cultura

Programa 2010 - Promoção dos Direitos da Cultura							
Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.100 - Apoio Administrativo da Cultura	Departamento de Cultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	16.368,00
					2019	1,00	8.000,00
					2020	1,00	20.311,66
					2021	1,00	21.225,68
					Função: 13      Subfunção: 392	META PPA	4,00
2.101 - Gestão de Serviços e Unidades de Cultura	Departamento de Cultura	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	237.336,00
					2019	1,00	166.500,00
					2020	1,00	294.519,15
					2021	1,00	307.772,51
					Função: 13      Subfunção: 392	META PPA	4,00
TOTAL DO PROGRAMA						8,00	1.072.033,00

### Programa: 0050 - Gestão da Segurança e Ordem Pública.

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.102 - Gestão da Guarda Municipal.	Coordenadoria da Guarda Municipal	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	137.000,00
					2019	1,00	388.934,30
					2020	1,00	289.441,23
					2021	1,00	302.466,07
					META PPA	4,00	1.117.841,60
2.103 - Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.	Coordenadoria da Guarda Municipal	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	720.000,00
					2019	1,00	750.000,00
					2020	1,00	786.258,00

### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Função: 06 Subfunção: 183					2021	1,00	821.639,61
					META PPA	4,00	3.077.897,61
2.105 - Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo	Gabinete de Segurança e Ordem Pública	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	2.000.000,00
					2019	1,00	1.500.000,00
					2020	1,00	2.400.000,00
					2021	1,00	2.600.000,00
					META PPA	4,00	8.500.000,00
Função: 06 Subfunção: 181							
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>12.695.739,21</b>

**Programa: 0051 - Gestão da Defesa Civil.**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.104 - Gestão da Defesa Civil.	Coordenadoria de Defesa Civil	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	66.368,00
					2019	1,00	55.000,00
					2020	1,00	20.311,67
					2021	1,00	21.225,68
					META PPA	4,00	162.905,35
Função: 06 Subfunção: 182							
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>162.905,35</b>

**Programa: 0052 - Investimento em Segurança e Defesa Civil**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.018 - Investimento em Segurança	Coordenadoria da Guarda Municipal	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	818,40
					2019	1,00	120.000,00
					2020	1,00	1.050.000,00
					2021	1,00	4.150.000,00
					META PPA	4,00	5.320.818,40
Função: 06 Subfunção: 181							
1.021 - Investimento em Defesa Civil	Coordenadoria de Defesa Civil	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	818,40
					2019	1,00	250.000,00
					2020	1,00	550.000,00
					2021	1,00	1.000.000,00
					META PPA	4,00	1.800.818,40
Função: 06 Subfunção: 182							
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>7.121.636,80</b>

**Programa: 0053 - Gestão de Unidades de Conservação**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.040 - Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação	Fundo de Meio Ambiente	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	-	-
					2019	1,00	280.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Função: 18	Subfunção: 541				META PPA	1,00	280.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1,00</b>	<b>280.000,00</b>

### Programa: 0054 - Fomento a participação social na Gestão Municipal

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.111 - Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal	Gabinete de Governo	A	Ação apoiada	UN	2018	-	-
					2019	1,00	2.000.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 04	Subfunção: 131				META PPA	1,00	2.000.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

### Programa: 0060 - Investimento em Melhoria da Gestão

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.031 - Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	1.011.636,80
					2019	1,00	6.750.000,00
					2020	1,00	2.301.857,00
					2021	1,00	2.451.860,00
Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	12.515.353,80
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>12.515.353,80</b>

### Programa: 0061 - Investimento em Infraestrutura Urbana

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.032 - Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	1.305.000,00
					2019	1,00	2.510.000,00
					2020	1,00	1.052.250,00
					2021	1,00	1.054.601,25
Função: 15	Subfunção: 451				META PPA	4,00	5.921.851,25
1.033 - Urbanização e Pavimentação de Vias	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Quilômetro Realizado	Km	2018	1,00	11.505.000,00
					2019	1,00	75.301.877,39
					2020	1,00	98.700.000,00
					2021	1,00	88.700.000,00
Função: 15	Subfunção: 451				META PPA	4,00	274.206.877,39
1.034 - Drenagem Urbana	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Quilômetro Realizado	Km	2018	1,00	10.000,00
					2019	1,00	360.000,00
					2020	1,00	3.250.000,00
					2021	1,00	9.500.000,00
Função: 15	Subfunção: 451				META PPA	4,00	13.120.000,00

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>293.248.728,64</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	--------------	-----------------------

### Programa: 0062 - Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.035 - Implantação de Infraestrutura Turística  Função: 15      Subfunção: 451	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	-	-
					2019	1,00	7.070.000,00
					2020	1,00	20.010.000,00
					2021	1,00	15.010.000,00
					META PPA	3,00	42.090.000,00
1.035 - Implantação de Infraestrutura Turística  Função: 27      Subfunção: 813	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	1,00	310.000,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	310.000,00
1.036 - Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer  Função: 27      Subfunção: 812	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	1,00	2.708.500,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	2.708.500,00
1.037 - Implantação de Infraestrutura de Cultura  Função: 13      Subfunção: 391	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	1,00	460.000,00
					2019	1,00	5.035.000,00
					2020	1,00	1.250.000,00
					2021	1,00	200.000,00
					META PPA	4,00	6.945.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						5,00	52.053.500,00

### Programa: 0063 - Investimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.036 - Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	1,00	35.000,00
					2019	1,00	7.585.000,00
					2020	1,00	22.310.000,00
					2021	1,00	24.410.000,00
					Função: 27      Subfunção: 812	META PPA	4,00
TOTAL DO PROGRAMA						4,00	54.340.000,00

### Programa: 0064 - Investimento em Infraestrutura de Transporte

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
					2018	-	-

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

1.042 - Implantação de Infraestrutura de Transporte	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Unidade Implantada	UN	2019	1,00	600.000,00	
					2020	-	-	
					2021	-	-	
					META PPA	1,00	600.000,00	
Função: 15	Subfunção: 453				TOTAL DO PROGRAMA		1,00	600.000,00

### Programa: 0065 - Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins

Programa 2000 - Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins							
Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.108 - Conservação de Parques, Praças e Jardins	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	2.300.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 15      Subfunção: 452					META PPA	1,00	2.300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						1,00	2.300.000,00

### Programa: 0066 - Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.010 - Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Parcela de Déficit Amortizado	UN	2018	-	-
					2019	1,00	1.357.429,15
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 28 Subfunção: 846					META PPA	1,00	1.357.429,15
TOTAL DO PROGRAMA						1,00	1.357.429,15

### Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.002 - Reserva de Contingência  Função: 99      Subfunção: 999	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Produto	UN	2018	1,00	982.080,00
					2019	1,00	2.600.000,00
					2020	1,00	1.218.699,90
					2021	1,00	1.273.541,40
					META PPA	4,00	6.074.321,30
0.003 - Reserva Previdenciária  Função: 09      Subfunção: 997	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	O	Reserva	UN	2018	1,00	6.068.667,57
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	6.068.667,57
0.003 - Reserva Previdenciária					2018	-	-
					2019	1,00	10.612.916,15

### Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

FUNÇÃO - Reserva Previdenciária		Inst. Benef. Assist. Serv. Munic. Saquarema	O	Reserva	UN	2020	1,00	6.152.182,02
Função: 99		Subfunção: 997				2021	1,00	6.191.890,50
						META PPA	3,00	22.956.988,67
TOTAL DO PROGRAMA							8,00	35.099.977,54
Total								
								1.987.870.863,99