

## 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			2.200.000,00

#### 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

#### 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

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

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

<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.
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
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				<b>META PPA</b>
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
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				<b>META PPA</b>
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

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					
Concessão de benefícios eventuais					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 39
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.
165.012,00		150.000,00	201.345,00	210.180,00	726.537,00
UNIDADE EXECUTORA					
Fundo de Assistência Social					
CÓDIGO DA UNIDADE					Nº 07.010
FUNÇÃO					
Assistência Social					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 8
SUBFUNÇÃO					
Assistência ao Portador de Deficiência					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					Nº 242
PROGRAMA					
Atenção Básica em Assistência Social					
CÓDIGO DO PROGRAMA					Nº 33
AÇÕES					
ATIVIDADE					
Atenção Aos Portadores de Necessidades Especiais					
CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 62
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					

## 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
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		
260.000,00	343.800,00	362.700,00	378.510,00		1.345.010,00

#### 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 Especial em Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 35

#### AÇÕES

#### ATIVIDADE

Manutenção e Operacionalização do CREAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE					Nº 41
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		
267.236,80	393.801,00	291.834,29	304.908,13		1.257.780,22

#### 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				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	
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				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	
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	<b>485.741,00</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 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					
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>					<b>Nº 42</b>
	<b>AÇÕES</b>				
<b>ATIVIDADE</b>					
Manutenção do Conselho de Habitação					
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>					<b>Nº 56</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>					
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>
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>					
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					
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>					<b>Nº 42</b>
	<b>AÇÕES</b>				
<b>ATIVIDADE</b>					
Melhoria Habitacionais Domiciliares					
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>					<b>Nº 57</b>
<b>META FÍSICA</b>					
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
FUNÇÃO					
Educação					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 12
SUBFUNÇÃO					
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					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
FUNÇÃO					
Educação					
CÓDIGO DA FUNÇÃO					Nº 12
SUBFUNÇÃO					
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	
2021		META PPA			
1,00		1,00		1,00	
4,00					
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018		2019		2020	
2021		TOTAL C.F.			
100.000,00		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	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.
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

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.**

19.273.093,58

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

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.
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

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		
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		9.689.893,35

#### 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		63.724.327,82

#### 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

#### 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

#### UNIDADE EXECUTORA

## 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	
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	
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				AÇÕES		Nº 9	
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				AÇÕES			Nº 9
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	2019	2020	2021	META PPA
2018	1,00			1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2020	2021	TOTAL C.F.
2018	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		1.680.430,56

#### 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				2.000.000,00

#### 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

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

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				
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

## 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

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

CÓDIGO DO PROJETO				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.
1.305.000.00	2.510.000.00	1.052.250.00	1.054.601.25	5.921.851.25

<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>	

CÓDIGO DO PROGRAMA	AÇÕES	Nº 61
PROJETO		

CÓDIGO DO PROJETO				Nº 33
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Km
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.
11.505.000,00	75.301.877,39	98.700.000,00	88.700.000,00	274.206.877,39

<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	







## 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

<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
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		
309.379,71					309.379,71

#### 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
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		
220.968,00	918.000,00	409.200,00	441.750,00		1.989.918,00

#### 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					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		
27.405.433,10	41.107.149,33	98.494.044,20	111.769.309,56	278.775.936,19	

#### 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					META PPA
2018	2019	2020	2021		
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

**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**

Construção do Hospital Municipal de Bacaxá

**CÓDIGO DO PROJETO**

**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.**

15.505.000,00

18.900.000,00

100.000,00

1,00

**34.505.001,00**

**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**

Demandas Judiciais de Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 27**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Atendimento às Demandas Judiciais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 80**

**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.
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

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.

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

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.
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				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	
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
FUNÇÃO	
Segurança Pública	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 6
SUBFUNÇÃO	
Policimento	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 181
PROGRAMA	

Gestão da Segurança e Ordem Pública.

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 50
AÇÕES	
ATIVIDADE	

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
FUNÇÃO	
Segurança Pública	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 6
SUBFUNÇÃO	

## 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

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		
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

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

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.**

10.000,00

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

**8.199.405,11**

#### 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

**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.
4.900.000,00	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

**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.
	2.300.000,00			<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			7.119.295,96

#### 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	5.680.616,15

#### 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				
CÓDIGO DA FUNÇÃO				Nº 9
SUBFUNÇÃO				
Reserva Previdenciária				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				Nº 997
PROGRAMA				
Reserva de Contingência				
CÓDIGO DO PROGRAMA				Nº 9999
AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL				
Reserva Previdenciária				
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL				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.
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				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				Nº 997
PROGRAMA				
Reserva de Contingência				
CÓDIGO DO PROGRAMA				Nº 9999
AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL				
Reserva Previdenciária				
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL				Nº 3
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					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
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>