LEI Nº 1.776 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual do Município de Saquarema para o período de 2018 a 2021.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece a Revisão do Plano Plurianual 2018 - 2021, instituído pela Lei nº 1.628 de 18 de dezembro de 2017, ficando alterados os seguintes anexos:

Anexo I - Estimativa das Receitas

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Anexo IV - Estrutura de órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Anexo V - Ações por programa

Art. 2º A revisão do Plano Plurianual 2018 – 2021 decorre dos ajustes necessários face aos novos cenários e a situações previstas quando da sua elaboração.

Art. 3º A revisão do Plano Plurianual contempla os ajustes da programação para o período de 2019-2021.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 12 de dezembro de 2018.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo I - Estimativa das Receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

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

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo I - Estimativa das Receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Especificação		Receitas Previstas 2018 Direta	2018 Indireta	2019 Direta	2019 Indireta	2020 Direta	2020 Indireta	2021 Direta	2021 Indireta	Total
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	28.443,95	-	28.872,71		32.595,77	-	33.746,40	-	123.658,83
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	80.720.566,70	-	305.643.909,00		329.616.006,83	-	344.452.721,26	-	1.060.433.203,79
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod Petróleo Lei 7990/89	80.444.818,65	-	305.643.909,00		329.299.766,45	-	344.118.255,94	-	1.059.506.750,04
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	275.748,05	-	-		316.240,38	-	334.465,32	-	926.453,75
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde	12.028.430,49	-	12.374.768,90		13.135.347,13	-	13.726.437,08	-	51.264.983,60
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	12.028.430,49	-	4.892.650,87		13.135.347,13	-	13.726.437,08	-	43.782.865,57
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf Rec do SUS - Bloco Invest na Rede de Serv Publ Saúde	836.400,00	-	-		939.256,60	-	983.555,19	-	2.759.211,79
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Básica	836.400,00	-	-		939.256,60	-	983.555,19	-	2.759.211,79
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE	8.597.349,49	-	9.605.216,84		9.769.388,27	-	10.332.398,22	-	38.304.352,82
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.708.093,58	-	8.148.599,98		8.749.549,23	-	9.253.785,85	-	33.860.028,64
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE	772.390,38	-	1.324.330,40		885.812,35	-	936.861,72	-	3.919.394,85
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	116.865,53	-	132.286,47		134.026,69	-	141.750,65	-	524.929,34
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	93.447,23	-	109.363,64		107.169,52	-	113.345,70	-	423.326,09
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	93.447,23	-	109.363,64		107.169,52	-	113.345,70	-	423.326,09
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.549.033,05	-	38.021.118,70		38.554.121,79	-	40.851.719,95	-	150.975.993,49
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	33.549.033,05	-	38.021.118,70		38.554.121,79	-	40.851.719,95	-	150.975.993,49
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	32.681.598,73	-	36.404.744,40		37.559.308,74	-	39.799.575,82	-	146.445.227,69
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	25.969.276,64	-	28.812.294,37		29.782.745,16	-	31.499.124,77	-	116.063.440,94
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.918.610,15	-	6.765.753,71		6.787.730,76	-	7.178.907,69	-	26.651.002,31
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	712.629,22	-	619.452,86		913.027,96	-	1.039.222,50	-	3.284.332,54
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	81.082,72	-	207.243,46		75.804,86	-	82.320,86	-	446.451,90
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	867.434,32	-	1.344.934,30		994.813,05	-	1.052.144,13	-	4.259.325,80
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Comp Financ Prod Petróleo - Lei 7990/89	867.434,32	-	1.344.934,30		994.813,05	-	1.052.144,13	-	4.259.325,80
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	48.117.712,48	-	47.110.704,58		57.977.245,24	-	63.780.274,68	-	216.985.936,98
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	48.117.712,48	-	47.110.704,58		57.977.245,24	-	63.780.274,68	-	216.985.936,98
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	48.117.712,48	-	47.110.704,58		57.977.245,24	-	63.780.274,68	-	216.985.936,98
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	48.117.712,48	-	47.110.704,58		57.977.245,24	-	63.780.274,68	-	216.985.936,98
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	229.246,43	-	87.070,97		249.605,79	-	260.573,76	-	826.496,95
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	229.246,43	-	87.070,97		249.605,79	-	260.573,76	-	826.496,95
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	342.722,02	-	3.980.100,00		339.077,40	-	352.394,09	-	5.014.293,51
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	228.077,11	-	240.100,00		199.328,05	-	212.644,74	-	880.149,90
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	228.077,11	-	240.100,00		199.328,05	-	212.644,74	-	880.149,90
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	228.077,11	-	240.100,00		199.328,05	-	212.644,74	-	880.149,90
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	114.644,91	-	3.740.000,00		139.749,35	-	139.749,35	-	4.134.143,61
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Enc Legais Inscr Dív Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	114.644,91	-	190.000,00		139.749,35	-	139.749,35	-	584.143,61
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	114.644,91	-	190.000,00		139.749,35	-	139.749,35	-	584.143,61
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias										
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	-	7.963.909,65		9.549.126,69	-	7.753.948,73	-	7.757.975,75	33.024.960,82
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	-	7.963.909,65		9.549.126,69	-	7.753.948,73	-	7.757.975,75	33.024.960,82
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	-	7.963.909,65		9.549.126,69	-	7.753.948,73	-	7.757.975,75	33.024.960,82
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	6.946.572,53		7.673.293,50	-	6.869.753,43	-	6.833.991,67	28.323.611,13
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	-	6.946.572,53		7.673.293,50	-	6.869.753,43	-	6.833.991,67	28.323.611,13
7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	-	1.017.337,12		1.875.833,19	-	884.195,30	-	923.984,08	4.701.349,69

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo I - Estimativa das Receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

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

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo I - Estimativa das Receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

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

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PROGRAMA
Encargos Especiais

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete da Secretaria de Finanças

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 11.227.000,00

PROGRAMA
Gestão Administrativa do Poder Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Câmara Municipal de Saquarema

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

OBJETIVO
Gerir a administração do Poder Legislativo

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 37.635.570,93

PROGRAMA
Gestão do Fundo Especial da Câmara Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Especial da Câmara

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

OBJETIVO
Gerir a administração do Fundo Especial da Câmara Municipal

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 528.000,00

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PROGRAMA
Gestão Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gab. da Sec. de Planejamento

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

OBJETIVO
Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 130.032.207,85

PROGRAMA
Gestão da Publicidade Institucional

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete da Secretaria de Comunicação

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

OBJETIVO
Gerir as ações de publicidade institucional do município

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 9.430.472,51

PROGRAMA
Promoção da Igualdade de Gênero

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete da Secretaria da Mulher

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

OBJETIVO
Promover a igualdade entre homens e mulheres

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 555.000,00

PROGRAMA
Promoção da Agricultura e Pesca

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete da Secretaria de Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 05.001

OBJETIVO
Promover a agricultura e a pesca

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 2.837.582,00

PROGRAMA
Promoção do Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 09.001

OBJETIVO
Promover o Turismo

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 13.663.488,98

PROGRAMA
Promoção do Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 09.001

OBJETIVO
Promover o Esporte e o Lazer

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 4.505.077,95

PROGRAMA
Dívida Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete da Secretaria de Finanças

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

OBJETIVO
Gerir a dívida pública

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 15.941.007,84

PROGRAMA
Encargos Tributários

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete da Secretaria de Finanças

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

OBJETIVO
Gerir os encargos tributários

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 13.461.043,24

PROGRAMA
Promoção da Limpeza Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete de Transp e Serviços Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 18.001

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

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 113.176.716,00

PROGRAMA
Promoção da Manutenção de Vias Urbanas

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete de Transp e Serviços Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 18.001

OBJETIVO
Promover a manutenção do sistema viário municipal

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 19.247.117,30

PROGRAMA
Gestão da Frota Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete de Transp e Serviços Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 18.001

OBJETIVO
Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 13.815.987,40

PROGRAMA
Gestão do Sistema de Iluminação Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete de Transp e Serviços Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 18.001

OBJETIVO
Promover a gestão do sistema de iluminação publica

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 64.061.139,83

PROGRAMA
Atenção Básica em Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 16.020

OBJETIVO
Promover a atenção basica de saúde no município

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 44.141.388,76

PROGRAMA
Média e Alta Complexidade de Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 16.020

OBJETIVO
Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 280.617.002,93

PROGRAMA
Vigilância em Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 16.020

OBJETIVO
Promover ações de vigiância e prevenção em saúde

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 4.560.760,93

PROGRAMA
Assistência Farmacêutica

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 16.020

OBJETIVO
Atender as demandas de medicamentos da população

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 2.808.452,81

PROGRAMA
Gestão do Sistema Único de Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 16.020

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 40.329.009,57

PROGRAMA
Eficientização da Receita Tributária

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 15.001

OBJETIVO

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Eficientização da Receita Tributária

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 2.228.000,00

PROGRAMA
Gestão Administrativa da Educação

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete da Educação e Cultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.001

OBJETIVO
Gerir a administração da educação

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 11.197.166,77

PROGRAMA
Gestão de Educação de Creches

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.002

OBJETIVO
Gerir a educação de creches

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 27.158.610,05

PROGRAMA
Gestão da Educação de Pré-Escola

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.002

OBJETIVO

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Gerir a Educação de Pré-Escola

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 21.027.914,67

PROGRAMA
Gestão do Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.002

OBJETIVO
Gestão do Ensino Fundamental

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 277.812.994,90

PROGRAMA
Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 26

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 16.020

OBJETIVO
Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 69.592.141,80

PROGRAMA
Demandas Judiciais de Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 27

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 16.020

OBJETIVO

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Atender as demandas judiciais

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 6.606.378,53

PROGRAMA
Nova Edificação do Poder Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Câmara Municipal de Saquarema

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.555.642,62

PROGRAMA
Equipamentos Modernos do Poder Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 29

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Câmara Municipal de Saquarema

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 804.628,23

PROGRAMA
Gestão da previdência do servidor municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 19.001

OBJETIVO

Gerir a previdência do servidor municipal

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 76.771.432,34

PROGRAMA
Gestão do Sistema Único de Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 07.010

OBJETIVO
Gerir o Sitema Único de Assistência Social

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 10.027.462,98

PROGRAMA
Gestão do Cadastro Único

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 32

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 07.010

OBJETIVO
Gerir o Cadastro Único

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 453.164,06

PROGRAMA
Atenção Básica em Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 33

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 07.010

OBJETIVO

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Promover a atenção básica em assistência social no município

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 7.138.329,51

PROGRAMA

Manutenção e Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 34

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 07.010

OBJETIVO

Manter e prover o café de manhã do trabalhador

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 1.345.010,00

PROGRAMA

Atenção Especial em Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 35

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 07.010

OBJETIVO

Promover a atenção especial em assistência social no município

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 1.414.746,47

PROGRAMA

Inclusão Produtiva

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 36

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 07.010

OBJETIVO

Capacitar a população para atender o mercado de trabalho

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 2.871.051,00

PROGRAMA
Transferência de Renda

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 37

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 07.010

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 4.192.500,00

PROGRAMA
Apoio a Entidades da Rede de Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 38

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 07.010

OBJETIVO
Apoiar as instituições beneficentes

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 958.029,34

PROGRAMA
Incentivo a Participação Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 07.010

OBJETIVO

Promover e incentivar a iniciativa popular e conselhos municipais

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 66.960,00

PROGRAMA
Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 40

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo da Criança e Adolescente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 07.020

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 2.738.963,25

PROGRAMA
Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 41

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Direitos do Idoso

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 07.030

OBJETIVO
Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 3.675.423,37

PROGRAMA
Promoção de Melhorias Habitacionais

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 42

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Habitação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 07.040

OBJETIVO

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 1.502.111,30

PROGRAMA
Investimento em Saúde Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 43

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 16.020

OBJETIVO
Investimento em Saúde Básica

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 24.242.445,05

PROGRAMA
Gestão da Educação de Jovens e Adultos

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 44

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.002

OBJETIVO
Gestão da Educação de Jovens e Adultos

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 2.200.848,69

PROGRAMA
Gestão da Educação Especial

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 45

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.002

OBJETIVO

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Gestão da Educação Especial

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 14.396.832,49

PROGRAMA
Investimento em Educação Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 46

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.002

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 18.426.259,39

PROGRAMA
Investimento no Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 47

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.002

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 76.441.850,35

PROGRAMA
Transporte Universitário

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 48

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.002

OBJETIVO

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Transporte da população universitária para unidade de ensino

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 23.602.636,51

PROGRAMA
Promoção das Políticas de Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 49

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Cultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.004

OBJETIVO
Gerir as Políticas de Cultura

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.072.033,00

PROGRAMA
Gestão da Segurança e Ordem Pública.

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 50

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Coordenadoria da Guarda Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 17.002

OBJETIVO
Gestão da Segurança e Ordem Pública.

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 12.695.739,21

PROGRAMA
Gestão da Defesa Civil.

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 51

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Coordenadoria de Defesa Civil

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 17.003

OBJETIVO

Gestão da Defesa Civil.

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 162.905,35

PROGRAMA
Investimento em Segurança e Defesa Civil

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 52

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete de Segurança e Ordem Pública

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 17.001

OBJETIVO
Investir na segurança e defesa civil

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 7.121.636,80

PROGRAMA
Gestão de Unidades de Conservação

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 53

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 12.020

OBJETIVO
Gestão de Unidades de Conservação

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 280.000,00

PROGRAMA
Fomento a participação social na Gestão Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 54

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete de Governo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 11.001

OBJETIVO

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Fomentar a participação social na Gestão Municipal

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 2.000.000,00

PROGRAMA
Investimento em Melhoria da Gesão

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 60

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete de Obras e Urbanismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 13.001

OBJETIVO
Investimento em Melhoria da Gesão

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 12.515.353,80

PROGRAMA
Investimento em Infraestrutura Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 61

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete de Obras e Urbanismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 13.001

OBJETIVO
Investimento em Infraestrutura Urbana

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 293.248.728,64

PROGRAMA
Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 62

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete de Obras e Urbanismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 13.001

OBJETIVO

Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 52.053.500,00

PROGRAMA
Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 63

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete de Obras e Urbanismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 13.001

OBJETIVO
Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 54.340.000,00

PROGRAMA
Investimento em Infraestrutura de Transporte

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 64

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete de Obras e Urbanismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 13.001

OBJETIVO
Investir em Infraestrutura de Transporte

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 600.000,00

PROGRAMA
Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 65

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete de Transp e Serviços Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 18.001

OBJETIVO

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 2.300.000,00

PROGRAMA
Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 66

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete da Secretaria de Finanças

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

OBJETIVO
Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 1.357.429,15

PROGRAMA
Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete da Secretaria de Finanças

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

OBJETIVO
Reserva orçamentária de contingência

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 35.099.977,54

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA

Câmara Municipal de Saquarema

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.001**

FUNÇÃO

Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 1**

SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 31**

PROGRAMA

Gestão Administrativa do Poder Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 1**

AÇÕES

ATIVIDADE

Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 1**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
7.577.892,69	7.761.017,20	8.274.702,25	8.647.063,85	**32.260.675,99**

UNIDADE EXECUTORA

Câmara Municipal de Saquarema

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.001**

FUNÇÃO

Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 1**

SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 31**

PROGRAMA

Gestão Administrativa do Poder Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 1**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2**

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.260.843,38	1.410.782,80	1.280.491,41	1.338.113,53	**5.290.231,12**

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				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.
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				
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	150.000,00	162.712,80	175.729,82	**638.442,62**

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				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
100.000,00	58.200,00	108.475,20	117.153,03	**383.828,23**

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	**113.000,00**

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	**11.227.000,00**

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

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.
20.000,00	6.000,00	25.000,00	30.000,00	**81.000,00**

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria da Mulher

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.001**
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.
20.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	**115.000,00**

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria da Mulher

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 04.001**
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**
PROGRAMA

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
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.
	15.000,00			**15.000,00**

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Comunicação

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 06.001**

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Gestão Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 3**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio Administrativo às Ações de Governo

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 3**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
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.
16.368,00	9.000,00	20.088,00	20.832,00	**66.288,00**

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.

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 **Nº 07.010**
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 244**
PROGRAMA

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 **Nº 07.010**
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 244**
PROGRAMA

Gestão do Sistema Único de Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 31**

AÇÕES

ATIVIDADE

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				
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.
41.738,40	160.792,00	51.708,00	52.638,00	**306.876,40**

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				
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.
140.160,00		153.058,22	159.945,84	**453.164,06**

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

Restruturação de Unidades de Assitência 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 Assitência 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	**632.140,80**

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				UNIDADE DE MEDIDA
8,00				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

Revisão e Acompanhamento do BPC

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 37**

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.
6.000,00		6.552,15	6.847,00	**19.399,15**

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**

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.
250.000,00	51.000,00	281.132,63	293.267,44	**875.400,07**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 07.010**
FUNÇÃO
Assistência Social

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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	**12.201,60**

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				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.
48.285,60	29.000,00	62.310,00	65.100,00	**204.695,60**

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

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				
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.
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				
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.
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				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
900.000,00	1.200.000,00	1.023.000,00	1.069.500,00	**4.192.500,00**

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

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	**958.029,34**

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**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 47**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
3,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00		1,00	1,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
20.460,00		23.250,00	23.250,00	**66.960,00**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo da Criança e Adolescente

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 07.020**

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 243**

PROGRAMA

Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 40**

AÇÕES

PROJETO

Construção e implantação da casa de Passagem

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 23**

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

UNIDADE EXECUTORA

Fundo da Criança e Adolescente

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 07.020**
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**
SUBFUNÇÃO
Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 243**
PROGRAMA

Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 40**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio Administrativo às Ações de Governo

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 3**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
203.000,00	345.000,00	267.700,00	279.500,00	**1.095.200,00**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo da Criança e Adolescente

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 07.020**
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**
SUBFUNÇÃO
Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 243**
PROGRAMA

Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 40**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 48**

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN
META POR EXERCÍCIO	

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

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	**42.966,00**

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 da casa de passagem

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 50**

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.
45.000,00		55.707,00	58.218,00	**158.925,00**

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 do abrigo Raio de sol

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 51**

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.
177.000,00	337.000,00	278.793,99	291.345,96	**1.084.139,95**

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	**1.042.255,50**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Direitos do Idoso

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 07.030**

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO

Assistência ao Idoso

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 241**

PROGRAMA

Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 41**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 52**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
32.000,00	80.160,00	182.745,00	190.836,00	**485.741,00**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Direitos do Idoso

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 07.030**

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO

Assistência ao Idoso

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 241**

PROGRAMA

Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 41**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Centro de Convivência

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 53**

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.
60.092,00	7.900,00	66.237,80	69.151,00	**203.380,80**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Direitos do Idoso

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO **Nº 07.030**

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 8**

Assistência ao Idoso

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 241**

Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 41**

ATIVIDADE **AÇÕES**

Manutenção do Lar dos Idosos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 54**

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.
355.000,00	335.070,97	505.853,00	528.820,00	**1.724.743,97**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Direitos do Idoso

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO **Nº 07.030**

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 8**

Assistência ao Idoso

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 241**

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**

ATIVIDADE **AÇÕES**

Manutenção e operacionalização do Conselho Municipal do Idoso

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA				**Nº 55**
QUANTIDADE TOTAL				
3,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
2018	2019	2020	2021	
1,00		1,00	1,00	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				3,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
13.094,40		16.256,40	16.972,50	TOTAL C.F.
				46.323,30

UNIDADE EXECUTORA
Fundo de Habitação
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 07.040**
Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 16**
Habitação Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 482**

Promoção de Melhorias Habitacionais

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 42**

PROJETO **AÇÕES**

Construção de Unidades Habitacionais

CÓDIGO DO PROJETO

META FÍSICA				**Nº 41**
QUANTIDADE TOTAL				
1,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
2018	2019	2020	2021	
	1,00			META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
	850.000,00			TOTAL C.F.
				850.000,00

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
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 07.040**
Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 16**
Habitação Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 482**

Promoção de Melhorias Habitacionais

CÓDIGO DO PROGRAMA

ATIVIDADE **AÇÕES** **Nº 42**

Manutenção do Conselho de Habitação

CÓDIGO DA ATIVIDADE
META FÍSICA **Nº 56**

QUANTIDADE TOTAL				
3,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
2018	2019	2020	2021	
1,00		1,00	1,00	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				3,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
13.094,40		16.256,40	16.972,50	TOTAL C.F.
				46.323,30

UNIDADE EXECUTORA
Fundo de Habitação
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 07.040**
Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 16**
Habitação Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 482**

Promoção de Melhorias Habitacionais

CÓDIGO DO PROGRAMA

ATIVIDADE **AÇÕES** **Nº 42**

Melhoria Habitacionais Domiciliares

CÓDIGO DA ATIVIDADE
META FÍSICA **Nº 57**

QUANTIDADE TOTAL	
4,00	UNIDADE DE MEDIDA
	UN

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.000,00	500.000,00	50.778,00	53.010,00	**605.788,00**

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				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.
1.914.460,00	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

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				
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	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				
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.
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

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 365**

Gestão de Educação de Creches

CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 23**

ATIVIDADE

Manutenção da Alimentação Escolar

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA				**Nº 93**
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.
526.512,00	884.482,84	676.240,86	715.671,71	**2.802.907,41**

UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 08.002**
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 12**
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 365**

Gestão da Educação de Pré-Escola

CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 24**

ATIVIDADE

Manutenção da Alimentação Escolar

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA				**Nº 93**
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.
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**

ATIVIDADE **AÇÕES**

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.
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**

ATIVIDADE **AÇÕES**

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	**5.268.023,13**

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	**4.795.540,47**

UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO **Nº 08.002**

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 12**

Educação de Jovens e Adultos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 366**

Gestão da Educação de Jovens e Adultos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 44

ATIVIDADE **AÇÕES**

Manutenção da Alimentação Escolar

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA **Nº 93**

QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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

FUNÇÃO **Nº 08.002**

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 12**

Educação de Jovens e Adultos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 366**

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

ATIVIDADE

Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 97**

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.
75.472,00	396.500,00	92.166,91	96.314,42	**660.453,33**

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
PROGRAMA **Nº 367**

Gestão da Educação Especial

CÓDIGO DO PROGRAMA

ATIVIDADE **AÇÕES** **Nº 45**

Apoio das Ações da Educação Especial.

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA				**Nº 98**
QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
275.920,00	987.000,00	370.196,48	386.855,32	TOTAL C.F.
				2.019.971,80

UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 08.002**
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 12**
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 365**

Investimento em Educação Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA

PROJETO **AÇÕES** **Nº 46**

Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil

CÓDIGO DO PROJETO

META FÍSICA				**Nº 9**
QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
50.000,00	480.000,00	54.601,25	57.058,31	TOTAL C.F.
				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

FUNÇÃO **Nº 08.002**

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 12**

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 365**

Investimento em Educação Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA

PROJETO **AÇÕES** **Nº 46**

Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil

CÓDIGO DO PROJETO

META FÍSICA **Nº 10**

QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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.
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

FUNÇÃO **Nº 08.002**

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 12**

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 365**

Investimento em Educação Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA

PROJETO **AÇÕES** **Nº 46**

Construção de Unidades da Educação Infantil

CÓDIGO DO PROJETO

META FÍSICA **Nº 11**

QUANTIDADE TOTAL	
4,00	UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO	UN

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
205.000,00	150.000,00	10.240.245,50	5.251.056,55	**15.846.302,05**

UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO **Nº 08.002**

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 12**

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 361**

Investimento no Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 47

PROJETO **AÇÕES**

Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROJETO

META FÍSICA **Nº 12**

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	**3.027.629,18**

UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO **Nº 08.002**

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 12**

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 361**

Investimento no Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 47

PROJETO **AÇÕES**

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				
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.
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**

PROJETO **AÇÕES**

Construção de Unidades do Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 17**

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.
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

PROGRAMA **Nº 365**

Gestão de Educação de Creches

CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 23**

ATIVIDADE

Apoio as Ações de Educação de Creches

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA **Nº 92**

QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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

FUNÇÃO **Nº 08.003**

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 12**

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 365**

Gestão da Educação de Pré-Escola

CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 24**

ATIVIDADE

Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA **Nº 94**

QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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	**1.034.621,16**

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	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.
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

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.
2.521.500,00	3.824.100,00	2.753.541,05	2.877.450,39	**11.976.591,44**

UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Cultura

CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 08.004**
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 13**
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 392**

Promoção das Políticas de Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 49**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio Administrativo da Cultura

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 100**

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.
16.368,00	8.000,00	20.311,66	21.225,68	**65.905,34**

UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Cultura

CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 08.004**
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 13**
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 392**

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				
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.
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

FUNÇÃO **Nº 09.001**

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 4**

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 122**

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				
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.
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

FUNÇÃO **Nº 09.001**

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
SUBFUNÇÃO **Nº 23**
Turismo
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 695**
Promoção do Turismo
CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 7**

PROJETO
Carnaval Saquarema
CÓDIGO DO PROJETO
META FÍSICA **Nº 38**

QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
737.609,56	866.000,00	948.635,35	988.623,93	**3.540.868,84**

UNIDADE EXECUTORA

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 09.001**
Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 23**
Turismo
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 695**
Promoção do Turismo
CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 7**

ATIVIDADE

Eventos Turísticos e Culturais

CÓDIGO DA ATIVIDADE
META FÍSICA **Nº 7**

QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
812.276,00	3.046.000,00	3.107.258,75	3.157.085,39	**10.122.620,14**

UNIDADE EXECUTORA

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 09.001**
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 27**
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 812**

Promoção do Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 8**

PROJETO

Apoio ao Esporte de Saquarema

CÓDIGO DO PROJETO

META FÍSICA				**Nº 39**
QUANTIDADE TOTAL				
3,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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
FUNÇÃO **Nº 09.001**
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 27**
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 812**

Promoção do Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 8**

PROJETO

Promoção de ações voltadas ao Surf

CÓDIGO DO PROJETO

META FÍSICA				**Nº 43**
QUANTIDADE TOTAL				
1,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	990.000,00			**990.000,00**

UNIDADE EXECUTORA

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO **Nº 09.001**

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 27**

Desporto Comunitário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 812**

Promoção do Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

ATIVIDADE **AÇÕES**

Eventos Esportivos e de Lazer

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA				**Nº 8**
QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
294.624,00	160.000,00	486.544,96	505.739,48	**1.446.908,44**

UNIDADE EXECUTORA

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO **Nº 09.001**

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 27**

Desporto Comunitário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 812**

Promoção do Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

ATIVIDADE **AÇÕES**

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Bolsa Atleta

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 89**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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.
40.920,00	180.000,00	50.779,16	53.064,23	**324.763,39**

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**

ATIVIDADE **AÇÕES**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 3**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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.
23.915,20	1.638.774,61	29.436,36	30.715,97	**1.722.842,14**

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Finanças

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 10.001**

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 28**

SUBFUNÇÃO

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 846**

PROGRAMA

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dívida Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 9**

OPERAÇÃO ESPECIAL **AÇÕES**

Encargos da Dívida - INSS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

META FÍSICA				**Nº 4**
QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
2.413.000,00	2.600.000,00	2.925.000,00	3.280.000,00	TOTAL C.F.
				11.218.000,00

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Finanças

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO **Nº 10.001**

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 28**

Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 846**

Dívida Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 9**

OPERAÇÃO ESPECIAL **AÇÕES**

Encargos da Dívida - PGFN

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

META FÍSICA				**Nº 5**
QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
225.000,00	840.000,00	265.000,00	293.000,00	TOTAL C.F.
				1.623.000,00

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Finanças

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO **Nº 10.001**

Encargos Especiais

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 28**
SUBFUNÇÃO
Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 846**
PROGRAMA
Dívida Pública
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 9**

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL
Encargos da Dívida - IBASS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL **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.
900.000,00	518.401,03	822.301,62	859.305,19	**3.100.007,84**

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
Encargos Tributários
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 10**

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL
Obrigações do PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL **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.
2.732.440,00	4.498.000,00	3.046.749,75	3.183.853,49	**13.461.043,24**

UNIDADE EXECUTORA

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
FUNÇÃO **Nº 10.001**
Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 28**
Outros Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 846**

Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário

CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 66

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

META FÍSICA				**Nº 10**
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
1,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
	1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	1.357.429,15			**1.357.429,15**

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete da Secretaria de Finanças

CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 10.001**

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 99**
Reserva de Contingência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 999**

Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 9999

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

META FÍSICA				**Nº 2**
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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
982.080,00	2.600.000,00	1.218.699,90	1.273.541,40	**6.074.321,30**

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	**5.876.968,45**

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

META FÍSICA				**Nº 6**
QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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.
459.000,00	183.000,00	507.791,16	530.639,40	**1.680.430,56**

UNIDADE EXECUTORA
Gabinete de Governo
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 11.001**
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 4**
Comunicação Social
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 131**

Fomento a participação social na Gestão Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA
Nº 54

ATIVIDADE **AÇÕES**

Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA				**Nº 111**
QUANTIDADE TOTAL				
1,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
2018	2019	2020	2021	META PPA
	1,00			1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	2.000.000,00			**2.000.000,00**

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 12.001**
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 4**
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**

ATIVIDADE **AÇÕES**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA				**Nº 3**
QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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
FUNÇÃO **Nº 12.020**
Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 18**
Preservação e Conservação Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 541**
Gestão Administrativa
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 3**

ATIVIDADE **AÇÕES**

Gestão de Políticas Ambientais

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA				**Nº 10**
QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
111.000,00	135.000,00	3.223.000,00	3.124.000,00	**6.593.000,00**

UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Meio Ambiente

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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 de Unidades de Conservação

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 53**

AÇÕES

PROJETO

Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 40**

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.
	280.000,00			**280.000,00**

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
18.823,20	1.834.155,41	23.358,45	24.409,55	**1.900.746,61**

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 Gesão

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 60**

PROJETO **AÇÕES**

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**

PROJETO **AÇÕES**

Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 32**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
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**

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Obras e Urbanismo

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

Investimento em Infraestrutura Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 61**

AÇÕES

PROJETO

Urbanização e Pavimentação de Vias

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 33**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				Km
META POR EXERCÍCIO				
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**

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Obras e Urbanismo

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 451**

Investimento em Infraestrutura Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 61**

PROJETO
Drenagem Urbana
CÓDIGO DO PROJETO
META FÍSICA **Nº 34**

QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				Km
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	360.000,00	3.250.000,00	9.500.000,00	**13.120.000,00**

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Obras e Urbanismo

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

Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 62**

PROJETO

Implantação de Infraestrutura Turística

CÓDIGO DO PROJETO
META FÍSICA **Nº 35**

QUANTIDADE TOTAL				
12,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
2018	2019	2020	2021	META PPA
	1,00	10,00	1,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	7.070.000,00	20.010.000,00	15.010.000,00	**42.090.000,00**

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Obras e Urbanismo

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 13.001**

FUNÇÃO

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 27**

SUBFUNÇÃO

Lazer

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 813**

PROGRAMA

Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 62**

AÇÕES

PROJETO

Implantação de Infraestrutura Turística

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 35**

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.
310.000,00				**310.000,00**

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 Turismo e Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 62**

AÇÕES

PROJETO

Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 36**

META FÍSICA

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.708.500,00				**2.708.500,00**

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**

PROJETO **AÇÕES**

Implantação de Infraestrutura de Cultura

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 37**

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.
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

Inverstimento 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

PROJETO **AÇÕES**

Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 36**

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.
35.000,00	7.585.000,00	22.310.000,00	24.410.000,00	**54.340.000,00**

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**

PROJETO **AÇÕES**

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
SUBFUNÇÃO **Nº 4**
Planejamento e Orçamento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 121**
Gestão Administrativa
CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 3**

PROJETO

Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais

CÓDIGO DO PROJETO
META FÍSICA **Nº 45**

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
FUNÇÃO **Nº 14.001**
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 4**
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 122**
Gestão Administrativa
CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 3**

ATIVIDADE

Apoio Administrativo às Ações de Governo

CÓDIGO DA ATIVIDADE
META FÍSICA **Nº 3**

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**

ATIVIDADE **AÇÕES**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA				**Nº 3**
QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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**

ATIVIDADE **AÇÕES**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA				**Nº 3**
QUANTIDADE TOTAL				
1,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1,00

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

FUNÇÃO **Nº 15.001**

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 4**

Administração de Receitas

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 129**

Eficientização da Receita Tributária

CÓDIGO DO PROGRAMA

PROJETO **AÇÕES** **Nº 21**

Recadastramento Imobiliário

CÓDIGO DO PROJETO

META FÍSICA **Nº 27**

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.
1.400.000,00				**1.400.000,00**

UNIDADE EXECUTORA

Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO **Nº 15.001**

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 4**

Administração de Receitas

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 129**

Eficientização da Receita Tributária

CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 21**

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
FUNÇÃO **Nº 16.020**
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 10**
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 301**

Atenção Básica em Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 16**

ATIVIDADE **AÇÕES**

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
FUNÇÃO **Nº 16.020**
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 10**
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**

ATIVIDADE **AÇÕES**

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**

ATIVIDADE **AÇÕES**

Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 68**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
793.044,52	627.426,56	890.443,50	935.397,31	**3.246.311,89**

UNIDADE EXECUTORA
Fundo de Saúde

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 16.020**
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 10**
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 301**

Atenção Básica em Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 16**

ATIVIDADE

Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB

CÓDIGO DA ATIVIDADE
META FÍSICA **Nº 69**

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.
294.298,14	705.640,04	326.061,41	344.932,36	**1.670.931,95**

UNIDADE EXECUTORA
Fundo de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 16.020**
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 10**
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 301**

Atenção Básica em Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 16**

ATIVIDADE

Promoção de Ações do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF

CÓDIGO DA ATIVIDADE
META FÍSICA **Nº 70**

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
262.400,00				**262.400,00**

UNIDADE EXECUTORA
Fundo de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 16.020**
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 10**
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 301**

Atenção Básica em Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 16**

ATIVIDADE **AÇÕES**

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
FUNÇÃO **Nº 16.020**
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 10**
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 301**

Atenção Básica em Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 16**

ATIVIDADE **AÇÕES**

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				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
309.379,71				**309.379,71**

UNIDADE EXECUTORA
Fundo de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 16.020**
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 10**
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 301**

Atenção Básica em Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 16**

ATIVIDADE **AÇÕES**

Manutenção dos Veículos da Atenção Básica

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 73**

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.
220.968,00	918.000,00	409.200,00	441.750,00	**1.989.918,00**

UNIDADE EXECUTORA
Fundo de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 16.020**
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 10**

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 302**

Média e Alta Complexidade de Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

ATIVIDADE **AÇÕES** **Nº 17**

Gestão da Média e Alta Complexidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE
META FÍSICA **Nº 74**

QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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.
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
FUNÇÃO **Nº 16.020**
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 10**
Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 302**

Média e Alta Complexidade de Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

ATIVIDADE **AÇÕES** **Nº 17**

Promoção de Ações do Centro de Especialialidades Odontológicas

CÓDIGO DA ATIVIDADE
META FÍSICA **Nº 75**

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
329.976,00	225.000,00	385.302,29	556.788,45	**1.497.066,74**

UNIDADE EXECUTORA
Fundo de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 16.020**
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 10**
Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 302**

Média e Alta Complexidade de Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

ATIVIDADE **AÇÕES** **Nº 17**

Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE
META FÍSICA **Nº 106**
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
FUNÇÃO **Nº 16.020**
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 10**
Vigilância Sanitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 304**
Vigilância em Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA

ATIVIDADE **AÇÕES** **Nº 18**

Promoção de Ações de Vigilância Sanitária

CÓDIGO DA ATIVIDADE
META FÍSICA **Nº 77**

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	**458.783,71**

UNIDADE EXECUTORA
Fundo de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 16.020**
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 10**
Vigilância Sanitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 304**
Vigilância em Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA

ATIVIDADE **AÇÕES** **Nº 18**

Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA				**Nº 78**
QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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	**2.408.392,02**

UNIDADE EXECUTORA
Fundo de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 16.020**
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 10**
Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 305**
Vigilância em Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 18**

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**

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.
	1.242.879,36			**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**

ATIVIDADE **AÇÕES**

Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 79**

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.
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
PROGRAMA **Nº 305**
Vigilância em Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 18**

AÇÕES

ATIVIDADE

Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS

CÓDIGO DA ATIVIDADE
META FÍSICA **Nº 79**

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.
	52.280,00			**52.280,00**

UNIDADE EXECUTORA
Fundo de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 16.020**
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 10**
Suporte Profilático e Terapêutico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 303**

Assistência Farmacêutica

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 19**

AÇÕES

ATIVIDADE

Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica

CÓDIGO DA ATIVIDADE
META FÍSICA **Nº 76**

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.
408.633,03	1.486.018,00	446.846,84	466.954,94	**2.808.452,81**

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
FUNÇÃO **Nº 16.020**
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 10**
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 122**

Gestão do Sistema Único de Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 20

AÇÕES

ATIVIDADE

Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE
META FÍSICA **Nº 60**

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
FUNÇÃO **Nº 16.020**
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 10**
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 122**

Gestão do Sistema Único de Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 20

AÇÕES

ATIVIDADE

Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE
META FÍSICA **Nº 61**

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				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.
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 Compelxidade

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 22**

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.
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				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00				1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
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	**6.606.378,53**

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	**812.784,00**

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**
PROJETO **AÇÕES**
Construção de Unidades Básicas de Saúde
CÓDIGO DO PROJETO **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.
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**
ATIVIDADE **AÇÕES**

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Apoio Administrativo às Ações de Governo

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 3**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				UN
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
69.564,00	323.500,00	86.324,60	90.209,18	**569.597,78**

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Segurança e Ordem Pública

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 17.001**

FUNÇÃO

Segurança Pública

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 6**

SUBFUNÇÃO

Policiamento

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

Policiamento

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

Policiamento

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				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
66.368,00	55.000,00	20.311,67	21.225,68	**162.905,35**

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**

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.
20.000,00	14.000,00	21.840,00	22.820,00	**78.660,00**

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO **Nº 18.001**

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 15**

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 452**

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	**59.110.000,00**

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO **Nº 18.001**

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 15**

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 452**

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	**54.066.716,00**

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	**19.247.117,30**

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**

PROJETO **AÇÕES**

Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas

CÓDIGO DO PROJETO

META FÍSICA				**Nº 14**
QUANTIDADE TOTAL				
13,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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**

ATIVIDADE **AÇÕES**

Manutenção de veículos e máquinas pesadas

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA				**Nº 14**
QUANTIDADE TOTAL				
520,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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	**12.660.987,40**

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

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 18.001**
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 15**
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 452**

Gestão do Sistema de Iluminação Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 15**

ATIVIDADE **AÇÕES**

Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA				**Nº 16**
QUANTIDADE TOTAL				
68.000,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
2018	2019	2020	2021	
16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				68.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.581.840,00	2.205.000,00	2.039.785,02	2.372.780,09	TOTAL C.F.
				8.199.405,11

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO **Nº 18.001**
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 4**
Transportes Coletivos Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 453**

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

AÇÕES **Nº 48**

ATIVIDADE

Gestão do Transporte Universitário

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA **Nº 99**

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

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

UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO **Nº 18.001**

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO **Nº 15**

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA **Nº 452**

Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins

CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES **Nº 65**

ATIVIDADE

Conservação de Parques, Praças e Jardins

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA **Nº 108**

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.
	2.300.000,00			**2.300.000,00**

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**

OPERAÇÃO ESPECIAL **AÇÕES**

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

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

META FÍSICA				**Nº 8**
QUANTIDADE TOTAL				
1,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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**

OPERAÇÃO ESPECIAL **AÇÕES**

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

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

META FÍSICA	**Nº 9**
QUANTIDADE TOTAL	
100,00	UNIDADE DE MEDIDA
	UN

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
	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
FUNÇÃO **Nº 19.001**
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 9**
Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 272**

Gestão da previdência do servidor municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 30

ATIVIDADE **AÇÕES**

Gestão das Ações do RPPS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

META FÍSICA				**Nº 30**
QUANTIDADE TOTAL				
4,00				UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				UN
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
FUNÇÃO **Nº 19.001**
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO **Nº 9**
Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA **Nº 272**

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

ATIVIDADE

Gestão dos Benefícios Previdenciários

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 31**

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.
16.921.469,18		17.607.787,42	17.962.759,59	**52.492.016,19**

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

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

UNIDADE EXECUTORA

Gab. Secretaria de Gestão

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 20.001**

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Gestão Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 3**

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio Administrativo às Ações de Governo

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 3**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

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				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.
1.658.525,60	3.254.000,00	1.051.558,33	1.056.128,45	**7.020.212,38**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Planejamento

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo IV - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

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

Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo IV - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Planejamento

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0000 - Encargos Especiais

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

Programa: 0001 - Gestão Administrativa do Poder Legislativo

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

Programa: 0002 - Gestão do Fundo Especial da Câmara Municipal

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Programa: 0003 - Gestão Administrativa

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

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

Programa: 0004 - Gestão da Publicidade Institucional

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

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

Programa: 0005 - Promoção da Igualdade de Gênero

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

Programa: 0006 - Promoção da Agricultura e Pesca

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Função: 20 Subfunção: 608					META PPA	1,00	15.000,00
					TOTAL DO PROGRAMA	**11,00**	**2.837.582,00**

Programa: 0007 - Promoção do Turismo

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

Programa: 0008 - Promoção do Esporte e Lazer

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

TOTAL DO PROGRAMA	**12,00**	**4.505.077,95**

Programa: 0009 - Dívida Pública

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$ 1)
0.004 - Encargos da Dívida - INSS Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2018	1,00	2.413.000,00
					2019	1,00	2.600.000,00
					2020	1,00	2.925.000,00
					2021	1,00	3.280.000,00
					META PPA	4,00	11.218.000,00
0.005 - Encargos da Dívida - PGFN Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2018	1,00	225.000,00
					2019	1,00	840.000,00
					2020	1,00	265.000,00
					2021	1,00	293.000,00
					META PPA	4,00	1.623.000,00
0.006 - Encargos da Dívida - IBASS Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2018	1,00	900.000,00
					2019	1,00	518.401,03
					2020	1,00	822.301,62
					2021	1,00	859.305,19
					META PPA	4,00	3.100.007,84
					TOTAL DO PROGRAMA	**12,00**	**15.941.007,84**

Programa: 0010 - Encargos Tributários

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

Programa: 0012 - Promoção da Limpeza Urbana

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

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

Programa: 0013 - Promoção da Manutenção de Vias Urbanas

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

Programa: 0014 - Gestão da Frota Municipal

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

Programa: 0015 - Gestão do Sistema de Iluminação Pública

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

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

Programa: 0016 - Atenção Básica em Saúde

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

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

Programa: 0017 - Média e Alta Complexidade de Saúde

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

Programa: 0018 - Vigilância em Saúde

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

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

Programa: 0019 - Assistência Farmacêutica

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

Programa: 0020 - Gestão do Sistema Único de Saúde

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

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

Programa: 0021 - Eficientização da Receita Tributária

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

Programa: 0022 - Gestão Administrativa da Educação

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

Programa: 0023 - Gestão de Educação de Creches

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

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

Programa: 0024 - Gestão da Educação de Pré-Escola

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

Programa: 0025 - Gestão do Ensino Fundamental

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

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

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

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

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

Programa: 0027 - Demandas Judiciais de Saúde

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

Programa: 0028 - Nova Edificação do Poder Legislativo

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

Programa: 0029 - Equipamentos Modernos do Poder Legislativo

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

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

Programa: 0030 - Gestão da previdência do servidor municipal

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

Programa: 0031 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

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

Programa: 0032 - Gestão do Cadastro Único

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

Programa: 0033 - Atenção Básica em Assistência Social

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

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

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

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Programa: 0035 - Atenção Especial em Assistência Social

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

Programa: 0036 - Inclusão Produtiva

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

Programa: 0037 - Transferência de Renda

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

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

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

Programa: 0039 - Incentivo a Participação Social

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

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

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$ 1)
1.023 - Construção e implantação da casa de Passagem	Fundo da Criança e Adolescente	P	Unidade Construida	UN	2018	1,00	1.636,80
					2019	-	-
					2020	1,00	1.943,70
					2021	1,00	2.046,00
Função: 08 Subfunção: 243					META PPA	3,00	5.626,50
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Fundo da Criança e Adolescente	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	203.000,00
					2019	1,00	345.000,00
					2020	1,00	267.700,00
					2021	1,00	279.500,00
Função: 08 Subfunção: 243					META PPA	4,00	1.095.200,00
2.048 - Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	79.000,00
					2019	1,00	82.400,00
					2020	1,00	93.334,80
					2021	1,00	97.371,00
Função: 08 Subfunção: 243					META PPA	4,00	352.105,80
2.049 - Manutenção e operacionalização do Conselho da Criança e do Adolescente	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	12.276,00
					2019	-	-
					2020	1,00	15.066,00
					2021	1,00	15.624,00

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

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

Programa: 0041 - Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

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

Programa: 0042 - Promoção de Melhorias Habitacionais

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

Programa: 0043 - Investimento em Saúde Básica

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

1.006 - Construção de Unidades Básicas de Saúde	Fundo de Saúde	P	Unidade Construida	UN	2018	1,00	409.820,80
					2019	1,00	8.000.000,00
					2020	1,00	4.293.550,54
					2021	1,00	4.736.197,71
Função: 10 Subfunção: 301					META PPA	4,00	17.439.569,05
					TOTAL DO PROGRAMA	**12,00**	**24.242.445,05**

Programa: 0044 - Gestão da Educação de Jovens e Adultos

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

Programa: 0045 - Gestão da Educação Especial

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	81.380,00
					2019	1,00	118.460,34
					2020	1,00	98.009,25
					2021	1,00	102.419,66
Função: 12 Subfunção: 367					META PPA	4,00	400.269,25
2.098 - Apoio das Ações da Educação Especial.	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	275.920,00
					2019	1,00	987.000,00
					2020	1,00	370.196,48
					2021	1,00	386.855,32
Função: 12 Subfunção: 367					META PPA	4,00	2.019.971,80
					2018	1,00	2.521.500,00

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

Programa: 0046 - Investimento em Educação Infantil

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

Programa: 0047 - Investimento no Ensino Fundamental

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

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

Programa: 0048 - Transporte Universitário

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

Programa: 0049 - Promoção das Políticas de Cultura

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$ 1)
2.100 - Apoio Administrativo da Cultura	Departamento de Cultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	16.368,00
					2019	1,00	8.000,00
					2020	1,00	20.311,66
					2021	1,00	21.225,68
Função: 13 Subfunção: 392					META PPA	4,00	65.905,34
2.101 - Gestão de Serviços e Unidades de Cultura	Departamento de Cultura	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	237.336,00
					2019	1,00	166.500,00
					2020	1,00	294.519,15
					2021	1,00	307.772,51
Função: 13 Subfunção: 392					META PPA	4,00	1.006.127,66
					TOTAL DO PROGRAMA	**8,00**	**1.072.033,00**

Programa: 0050 - Gestão da Segurança e Ordem Pública.

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R$ 1)
2.102 - Gestão da Guarda Municipal.	Coordenadoria da Guarda Municipal	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	137.000,00
					2019	1,00	388.934,30
					2020	1,00	289.441,23
					2021	1,00	302.466,07
Função: 06 Subfunção: 181					META PPA	4,00	1.117.841,60
2.103 - Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.	Coordenadoria da Guarda Municipal	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	720.000,00
					2019	1,00	750.000,00
					2020	1,00	786.258,00

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

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

Programa: 0051 - Gestão da Defesa Civil.

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

Programa: 0052 - Investimento em Segurança e Defesa Civil

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

Programa: 0053 - Gestão de Unidades de Conservação

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

Função: 18 Subfunção: 541					META PPA	1,00	280.000,00
					TOTAL DO PROGRAMA	**1,00**	**280.000,00**

Programa: 0054 - Fomento a participação social na Gestão Municipal

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

Programa: 0060 - Investimento em Melhoria da Gesão

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

Programa: 0061 - Investimento em Infraestrutura Urbana

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

TOTAL DO PROGRAMA	**12,00**	**293.248.728,64**

Programa: 0062 - Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

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

Programa: 0063 - Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer

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

Programa: 0064 - Investimento em Infraestrutura de Transporte

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

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

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

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

Programa: 0066 - Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário

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

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

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

Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

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

Total	**1.987.870.863,99**