

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS
Código do Programa 0000

Unidade Executora ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Código da Unidade 02.02.02

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL

Código	Nome	Situação
0.001	PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS	INICIAL
Código da Função 28.000	ENCARGOS SOCIAIS	
Código da Sub-Função 28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
20,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
849.840,00	881.530,00	914.674,00	951.913,00	3.597.957,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Código da Unidade 02.02.02

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL

Código	Nome	Situação
0.002	PAGAMENTO DO PASEP	INICIAL
Código da Função 28.000	ENCARGOS SOCIAIS	
Código da Sub-Função 28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
304.400,00	319.664,00	335.843,00	352.994,00	1.312.901,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.154.240,00	1.201.194,00	1.250.517,00	1.304.907,00	4.910.858,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa PROCESSO LEGISLATIVO
Código do Programa 0001

Unidade Executora CORPO LEGISLATIVO
Código da Unidade 01.01.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	INICIAL
Código da Função 01.000	LEGISLATIVA	
Código da Sub-Função 01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
360.400,00	382.024,00	404.945,00	429.242,00	1.576.611,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
360.400,00	382.024,00	404.945,00	429.242,00	1.576.611,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO
Código do Programa 0002

Unidade Executora SECRETARIA DA CAMARA
Código da Unidade 01.01.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	INICIAL
Código da Função	01.000 LEGISLATIVA	
Código da Sub-Função	01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
679.671,00	720.451,00	763.679,00	809.499,00	2.973.300,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
679.671,00	720.451,00	763.679,00	809.499,00	2.973.300,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa GABINETE DO PREFEITO
Código do Programa 0003

Unidade Executora GABINETE DO PREFEITO
Código da Unidade 02.01.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	INICIAL
Código da Função 04.000	ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
244.494,00	258.864,00	274.096,00	290.242,00	1.067.696,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
244.494,00	258.864,00	274.096,00	290.242,00	1.067.696,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa ALISTAMENTO JOVENS NO SERVIÇO MILITAR
Código do Programa 0005

Unidade Executora JUNTA SERVIÇO MILITAR
Código da Unidade 02.01.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.004	MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR	INICIAL
Código da Função 04.000	ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
42.634,00	44.472,00	46.420,00	48.486,00	182.012,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
42.634,00	44.472,00	46.420,00	48.486,00	182.012,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa A SSESORAMENTO JURIDICO
Código do Programa 0006

Unidade Executora DEPARTAMENTO JURIDICO
Código da Unidade 02.01.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.005	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO	INICIAL
Código da Função 04.000	ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
136.828,00	145.038,00	153.740,00	162.965,00	598.571,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
136.828,00	145.038,00	153.740,00	162.965,00	598.571,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Código do Programa 0007

Unidade Executora DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Código da Unidade 02.02.01

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL

Código	Nome	Situação
0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	INICIAL
Código da Função 04.000	ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.123	ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
406.688,60	316.535,00	333.495,00	349.376,00	1.406.094,60

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Código da Unidade 02.02.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.006	MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	INICIAL
Código da Função 04.000	ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.123	ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.984.189,20	2.126.903,20	2.210.585,20	2.527.875,20	8.849.552,80

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Código da Unidade 02.02.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.007	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INICIAL
Código da Função 04.000	ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função 04.123	ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.007	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.123 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
278.820,00	291.349,00	304.630,00	318.708,00	1.193.507,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.047	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.050	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.050	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
70.000,00	74.200,00	78.650,00	83.370,00	306.220,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.769.697,80	2.838.987,20	2.957.360,20	3.309.329,20	11.875.374,40

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa SUPERVISÃO OBRAS E MEIO AMBIENTE
Código do Programa 0008

Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
Código da Unidade 02.03.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.008	MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE	INICIAL
Código da Função 15.000	URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.452	SERVIÇOS URBANOS	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
110.633,00	116.671,00	123.071,00	129.856,00	480.231,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
110.633,00	116.671,00	123.071,00	129.856,00	480.231,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PROPRIOS PUBLICOS
Código do Programa 0009

Unidade Executora PROPRIOS PUBLICOS
Código da Unidade 02.03.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.009	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS	INICIAL
Código da Função 15.000	URBANISMO	
Código da Sub-Função 15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.455.011,00	1.539.312,00	1.628.670,00	1.623.390,00	6.246.383,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.455.011,00	1.539.312,00	1.628.670,00	1.623.390,00	6.246.383,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE VIAS
Código do Programa 0010

Unidade Executora ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS
Código da Unidade 02.03.03

AÇÃO: PROJETO

Código	Nome	Situação
1.001	INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS	INICIAL
Código da Função	15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função	15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS
Código da Unidade 02.03.03

AÇÃO: PROJETO

Código	Nome	Situação
1.002	PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS	INICIAL
Código da Função	15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função	15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS
Código da Unidade 02.03.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.010	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS	INICIAL
Código da Função	15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função	15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS				
Código da Unidade 02.03.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.010	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.349.091,00	1.580.843,00	1.638.568,00	1.643.840,00	6.212.342,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.350.491,00	1.582.243,00	1.639.968,00	1.645.240,00	6.217.942,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa SUPERVISÃO DA SAUDE MUNICIPAL
Código do Programa 0011

Unidade Executora SECRETARIA DE SAUDE
Código da Unidade 02.04.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.012	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAUDE	INICIAL
Código da Função 10.000	SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301	ATENÇÃO BÁSICA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
320.756,00	340.000,00	360.400,00	382.025,00	1.403.181,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
320.756,00	340.000,00	360.400,00	382.025,00	1.403.181,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO SAÚDE
Código do Programa 0012

Unidade Executora CENTRO DE SAÚDE
Código da Unidade 02.04.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.013	MANUTENÇÃO DO CENTRO SAÚDE	INICIAL
Código da Função 10.000	SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301	ATENÇÃO BÁSICA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.775.859,56	1.826.234,56	1.876.634,56	1.927.054,56	7.405.783,24

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.775.859,56	1.826.234,56	1.876.634,56	1.927.054,56	7.405.783,24

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa PREVENÇÃO E TRATAMENTO SAUDE NA BOCA
Código do Programa 0014

Unidade Executora SAUDE BUCAL
Código da Unidade 02.04.03

AÇÃO: ATIVIDADE		
Código	Nome	Situação
2.014	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	INICIAL
Código da Função 10.000	SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301	ATENÇÃO BÁSICA	

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
401.342,00	425.423,00	450.948,00	478.005,00	1.755.718,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
401.342,00	425.423,00	450.948,00	478.005,00	1.755.718,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa CONTROLE E LEVANTAMENTO DE DADOS
Código do Programa 0015

Unidade Executora PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Código da Unidade 02.04.04

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.015	MANUTENÇÃO DO P.A.C.S	INICIAL
Código da Função 10.000	SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301	ATENÇÃO BÁSICA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
241.659,60	246.704,60	252.051,60	257.720,60	998.136,40

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
241.659,60	246.704,60	252.051,60	257.720,60	998.136,40

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR AMBULATORIAL
Código do Programa 0016

Unidade Executora HOSPITAL MUNICIPAL
Código da Unidade 02.04.05

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.016	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	INICIAL
Código da Função 10.000	SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
2.560.313,12	2.610.566,12	2.660.830,12	2.711.110,12	10.542.819,48

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.560.313,12	2.610.566,12	2.660.830,12	2.711.110,12	10.542.819,48

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa VIGILANCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGICA
Código do Programa 0017

Unidade Executora VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
Código da Unidade 02.04.06

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.017	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	INICIAL
Código da Função 10.000	SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
247.257,04	258.066,64	269.524,04	281.669,04	1.056.516,76

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
247.257,04	258.066,64	269.524,04	281.669,04	1.056.516,76

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa COORDENAÇÃO DO ENSINO
Código do Programa 0018

Unidade Executora SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Código da Unidade 02.05.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	INICIAL
Código da Função 12.000	EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
168.675,00	178.795,00	189.523,00	200.894,00	737.887,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
168.675,00	178.795,00	189.523,00	200.894,00	737.887,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
Código do Programa 0019

Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Unidade 02.05.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	INICIAL
Código da Função 12.000	EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.100.294,00	1.166.131,00	1.235.919,00	1.309.895,00	4.812.239,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 60%
Código da Unidade 02.05.08

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.022	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	INICIAL
Código da Função 12.000	EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.052.731,00	1.115.895,00	1.182.849,00	1.253.819,00	4.605.294,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 40%
Código da Unidade 02.05.09

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.023	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	INICIAL
Código da Função 12.000	EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FUNDEB 40%				
Código da Unidade 02.05.09				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.023	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
590.102,00	624.448,00	661.915,00	701.630,00	2.578.095,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.743.127,00	2.906.474,00	3.080.683,00	3.265.344,00	11.995.628,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa TRANSPORTANDO O FUTURO DO PAIS
Código do Programa 0020

Unidade Executora TRANSPORTE DE ALUNOS
Código da Unidade 02.05.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.024	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ALUNOS	INICIAL
Código da Função 12.000	EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.268.654,80	1.328.118,80	1.391.151,80	1.457.966,80	5.445.892,20

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 40%
Código da Unidade 02.05.09

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.025	MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - TRANSPORTE ALUNOS	INICIAL
Código da Função 12.000	EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
6.890,00	7.303,00	7.742,00	8.206,00	30.141,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.275.544,80	1.335.421,80	1.398.893,80	1.466.172,80	5.476.033,20

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
Código do Programa 0021

Unidade Executora ENSINO INFANTIL
Código da Unidade 02.05.04

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.027	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
318.492,00	337.302,00	357.239,00	378.373,00	1.391.406,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ENSINO INFANTIL - CRECHE
Código da Unidade 02.05.05

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.026	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE	INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
210.382,00	222.945,00	236.261,00	250.377,00	919.965,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 60%
Código da Unidade 02.05.08

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.028	MANUTENÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL	INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FUNDEB 60%				
Código da Unidade 02.05.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.028	MANUTENÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			INICIAL
Código da Função	12.000	EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
516.677,00	547.798,80	580.784,80	615.753,60	2.261.014,20

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 60%				
Código da Unidade 02.05.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.048	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL CRECHE			INICIAL
Código da Função	12.000	EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
62.480,00	66.228,00	70.202,00	74.414,00	273.324,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 40%				
Código da Unidade 02.05.09				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			INICIAL
Código da Função	12.000	EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FUNDEB 40%				
Código da Unidade 02.05.09				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO			
Código da Sub-Função	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL			
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
497.760,00	528.686,20	560.406,20	594.031,40	2.180.883,80

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 40%				
Código da Unidade 02.05.09				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.049	MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL CRECHE			INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO			
Código da Sub-Função	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL			
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,00	65.619,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.620.791,00	1.718.860,00	1.821.747,00	1.930.814,00	7.092.212,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa FORMAÇÃO JOVENS E ADULTOS
Código do Programa 0022

Unidade Executora ENSINO JOVENS E ADULTOS
Código da Unidade 02.05.06

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.030	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	INICIAL
Código da Função 12.000	EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.500,00	1.590,00	1.685,00	1.787,00	6.562,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 60%
Código da Unidade 02.05.08

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.031	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA	INICIAL
Código da Função 12.000	EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
3.500,00	3.590,00	3.685,00	3.787,00	14.562,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa ENSINO PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS
Código do Programa 0023

Unidade Executora ENSINO ESPECIAL
Código da Unidade 02.05.07

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
25.410,00	26.904,00	28.489,00	30.168,00	110.971,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 60%
Código da Unidade 02.05.08

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.033	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
30.740,00	32.584,00	34.540,00	36.612,00	134.476,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
56.150,00	59.488,00	63.029,00	66.780,00	245.447,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Código do Programa 0024

Unidade Executora MERENDA ESCOLAR
Código da Unidade 02.05.10

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.034	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	INICIAL
Código da Função 12.000	EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função 12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
708.929,00	744.092,00	781.364,00	820.873,00	3.055.258,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
708.929,00	744.092,00	781.364,00	820.873,00	3.055.258,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Código do Programa 0025

Unidade Executora CULTURA
Código da Unidade 02.05.11

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.035	MANUTENÇÃO DA CULTURA	INICIAL
Código da Função 13.000	CULTURA	
Código da Sub-Função 13.392	DIFUSÃO CULTURAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
287.822,00	301.462,00	315.919,00	331.244,00	1.236.447,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
287.822,00	301.462,00	315.919,00	331.244,00	1.236.447,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Código do Programa 0026

Unidade Executora TURISMO
Código da Unidade 02.06.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.036	MANUTENÇÃO DO TURISMO	INICIAL
Código da Função 23.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Código da Sub-Função 23.695	TURISMO	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ESPORTES
Código do Programa 0027

Unidade Executora SECRETARIA DE ESPORTES
Código da Unidade 02.06.02

AÇÃO: ATIVIDADE		
Código	Nome	Situação
2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	INICIAL
Código da Função 27.000	DESPORTO E LAZER	
Código da Sub-Função 27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
69.436,00	72.972,00	76.720,00	80.694,00	299.822,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
69.436,00	72.972,00	76.720,00	80.694,00	299.822,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
Código do Programa 0028

Unidade Executora ESPORTES
Código da Unidade 02.06.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.038	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	INICIAL
Código da Função 27.000	DESPORTO E LAZER	
Código da Sub-Função 27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
454.029,00	480.641,00	508.850,00	538.751,00	1.982.271,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
454.029,00	480.641,00	508.850,00	538.751,00	1.982.271,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa FESTIVIDADES E PROGRAMA DE LAZER
Código do Programa 0029

Unidade Executora LAZER
Código da Unidade 02.06.04

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.039	MANUTENÇÃO DO LAZER	INICIAL
Código da Função 27.000	DESPORTO E LAZER	
Código da Sub-Função 27.813	LAZER	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
622.102,00	657.066,00	659.065,72	610.333,93	2.548.567,65

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
622.102,00	657.066,00	659.065,72	610.333,93	2.548.567,65

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA AGRICULTURA
Código do Programa 0030

Unidade Executora SECRETARIA DE AGRICULTURA
Código da Unidade 02.07.01

AÇÃO: ATIVIDADE		
Código	Nome	Situação
2.040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	INICIAL
Código da Função 20.000	AGRICULTURA	
Código da Sub-Função 20.605	ABASTECIMENTO	

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
47.482,00	50.325,00	53.338,00	56.533,00	207.678,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
47.482,00	50.325,00	53.338,00	56.533,00	207.678,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa INCENTIVO A PECUARISTAS E AGRICULTORES
Código do Programa 0031

Unidade Executora CASA DA AGRICULTURA
Código da Unidade 02.07.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.041	MANUTENÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA	INICIAL
Código da Função 20.000	AGRICULTURA	
Código da Sub-Função 20.605	ABASTECIMENTO	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
300.560,00	315.593,00	331.529,00	348.421,00	1.296.103,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
300.560,00	315.593,00	331.529,00	348.421,00	1.296.103,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESEMPARADO
Código do Programa 0032

Unidade Executora CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA
Código da Unidade 02.08.01

AÇÃO: ATIVIDADE		
Código	Nome	Situação
2.042	MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA	INICIAL
Código da Função 08.000	ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
237.049,00	250.641,00	265.050,00	280.323,00	1.033.063,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
237.049,00	250.641,00	265.050,00	280.323,00	1.033.063,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
Código do Programa 0033

Unidade Executora CONSELHO TUTELAR - FMCA
Código da Unidade 02.08.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	INICIAL
Código da Função 08.000	ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
101.590,00	106.455,00	111.612,00	117.079,00	436.736,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
101.590,00	106.455,00	111.612,00	117.079,00	436.736,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa ATENÇÃO AS PESSOAS SOCIALMENTE EXCLUIDAS
Código do Programa 0034

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Unidade 02.08.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL
Código da Função 08.000	ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
746.682,08	776.325,08	818.045,96	856.969,75	3.198.022,87

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
746.682,08	776.325,08	818.045,96	856.969,75	3.198.022,87

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa CUSTEIO PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL
Código do Programa 0035

Unidade Executora CAPSMAR
Código da Unidade 03.01.01

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL

Código	Nome	Situação
0.004	RESERVA CONTINGENCIA - CAPSMAR	INICIAL
Código da Função 09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
771.064,00	787.876,00	805.703,00	824.597,00	3.189.240,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CAPSMAR
Código da Unidade 03.01.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.045	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	INICIAL
Código da Função 09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
567.560,00	601.014,00	636.474,00	674.063,00	2.479.111,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.338.624,00	1.388.890,00	1.442.177,00	1.498.660,00	5.668.351,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa AÇÕES E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS
Código do Programa 0036

Unidade Executora CAPSMAR
Código da Unidade 03.01.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.046	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS	INICIAL
Código da Função 09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.704.480,00	1.806.749,00	1.915.154,00	2.030.063,00	7.456.446,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.704.480,00	1.806.749,00	1.915.154,00	2.030.063,00	7.456.446,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Código do Programa 0037

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Código da Unidade 02.03.04

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.011	MANUTENÇÃO DO DEPTO MEIO AMBIENTE	INICIAL
Código da Função 18.000	GESTÃO AMBIENTAL	
Código da Sub-Função 18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
5.300,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	23.300,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
5.300,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	23.300,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa SERVIÇO PRE HOSPITALAR MOVEI
Código do Programa 0039

Unidade Executora SAMU
Código da Unidade 02.04.07

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.018	MANUTENÇÃO SAMU REGIONAL	INICIAL
Código da Função 10.000	SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
3.027,00	3.209,00	3.401,00	3.605,00	13.242,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
3.027,00	3.209,00	3.401,00	3.605,00	13.242,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa SERVIÇO MUNICIPAL TRANSPORTE PACIENTES
Código do Programa 0040

Unidade Executora SERVIÇO MOVEI A PACIENTES
Código da Unidade 02.04.08

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.019	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MOVEI A PACIENTES	INICIAL
Código da Função 10.000	SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
994.493,00	1.054.163,00	1.117.412,00	1.184.457,00	4.350.525,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
994.493,00	1.054.163,00	1.117.412,00	1.184.457,00	4.350.525,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa RESERVA CONTINGENCIA
Código do Programa 0999

Unidade Executora DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Código da Unidade 02.02.01

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL

Código	Nome	Situação
0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	INICIAL
Código da Função 99.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Código da Sub-Função 99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
100.000,00	112.000,00	124.000,00	138.000,00	474.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
100.000,00	112.000,00	124.000,00	138.000,00	474.000,00

TOTAL GERAL				
27.441.180,00	28.865.463,00	30.200.553,00	31.627.539,00	118.134.735,00