PROJETO DE LEI Nº.77 /2019 **DE 23 DE AGOSTO DE AGOSTO 2018.**

"Altera a lei n. 2116/2017 que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018/2021"

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU Estado de Goiás**, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Na elaboração da Proposta Orçamentária para o exercício de 2020, serão observadas as prioridades contidas no PPA 2018-2021, conforme os valores, metas, ação, funções e subfunções, alteradas na forma do Anexo da presente Lei.

Art. 2°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇU, Estado de Goiás, aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2019.

ANA CLÁUDIA LEMOS OLIVEIRA
Prefeita Municipal

OFÍCIO MENSAGEM Nº 072/2019 23 agosto 2019

Exmo. Sr.
Walter Junior de Macedo
DD. Presidente da Câmara Municipal
N E S T A

Câmara Municipal de Caçu/GO
Poder Legislativo
PROTOCOLO Nº: 0260860
Fls.: 01 *Livro:* 002
Data: 23 /08 /2019 *Às:* 16:50
Assinatura

Ilustre Presidente
Senhores vereadores,

Venho através destas, perante essa Colenda Casa Legislativa, apresentar o Projeto de Lei nº 77 /2019 que, *"ALTERA A LEI N. 2116/2017 QUE "DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021".*

O presente Projeto de Lei tem como finalidade alterar o PPA 2018-2021 visando adequá-lo à proposta orçamentária para o exercício de 2020, na forma de seus anexos.

Assim, solicito a Vossa Excelência e ilustres Pares desta Augusta Casa, seja o presente Projeto de Lei, apreciado e aprovado na forma regimental e de conformidade com as disposições legais e constitucionais.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CAÇU, Estado de Goiás, aos 23 dias do mês de agosto de 2019.

ANA CLÁUDIA LEMOS OLIVEIRA
Prefeita Municipal

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
PROGRAMA	0107 CONTRIBUICAO AO PASEP								
OBJETIVO	CONTRIBUICAO AO PASEP								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
53.09.331.2.057 - ENCARGOS COM O PASEP	PORCENTAGEM	100,00	946.000,00	46,51	700.000,00	53,49	805.000,00	0,00	829.150,00
SUB-TOTAL			946.000,00		700.000,00		805.000,00		829.150,00

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
PROGRAMA	0176 CONTROLE DA GESTAO MUNICIPAL								
OBJETIVO	CONTROLE DA GESTAO MUNICIPAL								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
63.04.124.2.074 - MANUTENÇÃO DA SEC DE CONTROLE INTERNO	PORCENTAGEM	100,00	207.000,00	46,51	212.000,00	53,49	243.800,00	0,00	251.114,00
SUB-TOTAL			207.000,00		212.000,00		243.800,00		251.114,00

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
PROGRAMA	0500 GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR								
OBJETIVO	GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
51.04.122.2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	PORCENTAGEM	100,00	1.374.000,00	46,51	1.601.000,00	53,49	1.841.150,00	0,00	1.896.384,50
51.06.182.2.268 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL -	PORCENTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	160.000,00	0,00	164.800,00
SUB-TOTAL			1.374.000,00		1.601.000,00		2.001.150,00		2.061.184,50

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
PROGRAMA	0501 GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL								
OBJETIVO	GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
52.04.122.2.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	PORCENTAGEM	100,00	2.100.000,00	44,67	2.480.000,00	55,33	3.072.000,00	0,00	3.164.160,00
52.04.122.2.103 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	PORCENTAGEM	100,00	220.000,00	46,51	5.000,00	53,49	5.750,00	0,00	5.922,50
52.06.091.2.104 - APOIO AO JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO	PORCENTAGEM	100,00	65.000,00	46,51	11.500,00	53,49	13.225,00	0,00	13.621,75
SUB-TOTAL			2.385.000,00		2.496.500,00		3.090.975,00		3.183.704,25

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
PROGRAMA	0502 GESTAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
OBJETIVO	GESTAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
53.04.123.2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	PORCENTAGEM	100,00	3.222.516,50	45,67	2.538.500,00	54,33	3.019.275,00	0,00	3.109.853,25
53.04.123.2.141 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT	PERCENTAGEM	29,53	424.000,00	32,49	466.400,00	37,96	545.000,00	0,00	561.350,00
SUB-TOTAL			3.646.516,50		3.004.900,00		3.564.275,00		3.671.203,25

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
PROGRAMA	0503 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL								
OBJETIVO	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
54.20.606.2.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA	PORCENTAGEM	100,00	551.000,00	46,51	590.000,00	53,49	678.500,00	0,00	698.855,00
54.20.606.2.108 - APOIO AO PEQUENO E MINI PRODUTOR RURAL	PORCENTAGEM	100,00	290.000,00	46,51	60.000,00	53,49	69.000,00	0,00	71.070,00
SUB-TOTAL			841.000,00		650.000,00		747.500,00		769.925,00

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
PROGRAMA	0504 EDUCACAO PARA TODOS								
OBJETIVO	EDUCACAO PARA TODOS								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
55.12.306.2.109 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	PORCENTAGEM	100,00	1.340.000,00	44,41	1.080.000,00	55,59	1.352.000,00	0,00	1.392.560,00
55.12.361.1.201 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O	PORCENTAGEM	100,00	580.000,00	46,51	580.000,00	53,49	667.000,00	0,00	687.010,00
55.12.361.1.216 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES	PORCENTAGEM	100,00	640.000,00	46,51	700.000,00	53,49	805.000,00	0,00	829.150,00
55.12.361.2.112 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	PORCENTAGEM	100,00	2.737.000,00	31,57	495.000,00	68,43	1.072.750,00	0,00	1.104.932,50
55.12.361.2.113 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	PORCENTAGEM	100,00	3.117.000,00	45,78	5.712.000,00	54,22	6.765.800,00	0,00	6.968.774,00
55.12.361.2.114 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	PORCENTAGEM	100,00	1.713.000,00	42,93	1.850.000,00	57,07	2.459.000,00	0,00	2.532.770,00
55.12.361.2.141 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT	PERCENTAGEM	12,18	120.000,00	42,63	420.000,00	45,17	445.000,00	0,00	458.350,00
55.12.363.1.331 - CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA	PORCENTAGEM	100,00	440.000,00	46,51	445.000,00	53,49	511.750,00	0,00	527.102,50
55.12.364.2.115 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR	PORCENTAGEM	100,00	560.000,00	7,13	58.000,00	92,87	755.200,00	0,00	777.856,00
55.12.365.1.332 - CONTRUÇÃO DE CRECHES	PORCENTAGEM	100,00	1.927.180,00	54,05	2.000.000,00	45,95	1.700.000,00	0,00	1.751.000,00
55.12.365.2.116 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS CRECHES	PORCENTAGEM	100,00	570.000,00	46,51	1.165.000,00	53,49	1.339.750,00	0,00	1.379.942,50
55.12.365.2.117 - MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	PORCENTAGEM	100,00	130.000,00	43,73	730.000,00	56,27	939.500,00	0,00	967.685,00
SUB-TOTAL			13.874.180,00		15.235.000,00		18.812.750,00		19.377.132,50

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
PROGRAMA	0505 GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER								
OBJETIVO	GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
56.13.122.2.118 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO	PORCENTAGEM	100,00	160.000,00	39,48	470.000,00	60,52	720.500,00	0,00	742.115,00
56.13.392.2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS	PORCENTAGEM	100,00	175.000,00	46,51	180.000,00	53,49	207.000,00	0,00	213.210,00
56.27.812.2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPORTO AMADOR	PORCENTAGEM	100,00	115.000,00	46,51	140.000,00	53,49	161.000,00	0,00	165.830,00
56.27.812.2.139 - CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100,00	375.000,00	46,51	300.000,00	53,49	345.000,00	0,00	355.350,00
56.27.813.1.225 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE CAÇU	PORCENTAGEM	100,00	350.000,00	46,51	230.000,00	53,49	264.500,00	0,00	272.435,00
56.27.813.2.148 - MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	PORCENTAGEM	100,00	20.000,00	46,51	30.000,00	53,49	34.500,00	0,00	35.535,00
SUB-TOTAL			1.195.000,00		1.350.000,00		1.732.500,00		1.784.475,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
PROGRAMA	0506 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO								
OBJETIVO	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
56.13.392.1.335 - CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR	PORCENTAGEM	100,00	320.000,00	65,57	320.000,00	34,43	168.000,00	0,00	173.040,00
56.13.392.1.336 - CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE	PORCENTAGEM	100,00	300.000,00	46,51	300.000,00	53,49	345.000,00	0,00	355.350,00
57.15.122.2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	PORCENTAGEM	100,00	1.397.200,00	40,99	2.070.000,00	59,01	2.980.500,00	0,00	3.069.915,00
57.15.244.1.050 - AMPLIACAO DO CEMITERIO	PORCENTAGEM	100,00	100.000,00	66,67	100.000,00	33,33	50.000,00	0,00	51.500,00
57.15.244.1.334 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	PORCENTAGEM	100,00	150.000,00	46,51	150.000,00	53,49	172.500,00	0,00	177.675,00
57.15.244.2.167 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	110.000,00	0,00	113.300,00
57.15.451.1.211 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	PORCENTAGEM	100,00	740.000,00	46,51	951.000,00	53,49	1.093.650,00	0,00	1.126.459,50
57.15.451.1.227 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	PORCENTAGEM	100,00	830.000,00	48,09	830.000,00	51,91	895.787,50	0,00	922.661,13
57.15.452.1.223 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100,00	150.000,00	46,51	50.000,00	53,49	57.500,00	0,00	59.225,00
57.15.452.1.224 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	PORCENTAGEM	100,00	280.000,00	46,51	35.000,00	53,49	40.250,00	0,00	41.457,50
57.15.452.1.229 - CONTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS	PORCENTAGEM	100,00	350.000,00	46,51	350.000,00	53,49	402.500,00	0,00	414.575,00
57.15.452.1.333 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	PORCENTAGEM	100,00	150.000,00	46,51	150.000,00	53,49	172.500,00	0,00	177.675,00
57.15.452.2.030 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	PORCENTAGEM	100,00	615.000,00	31,01	465.000,00	68,99	1.034.750,00	0,00	1.065.792,50
57.15.452.2.033 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	PORCENTAGEM	100,00	1.788.550,47	46,51	3.750.000,00	53,49	4.312.500,00	0,00	4.441.875,00
57.15.452.2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	PORCENTAGEM	100,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.15.452.2.035 - MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS	PORCENTAGEM	100,00	144.500,00	46,51	350.000,00	53,49	402.500,00	0,00	414.575,00
57.15.452.2.122 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS	PORCENTAGEM	100,00	1.421.929,53	46,51	750.000,00	53,49	862.500,00	0,00	888.375,00
57.15.452.2.147 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100,00	95.000,00	46,51	30.000,00	53,49	34.500,00	0,00	35.535,00
58.15.452.1.228 - URBANIZAÇÃO DO LAGO	PORCENTAGEM	100,00	300.000,00	46,51	300.000,00	53,49	345.000,00	0,00	355.350,00
SUB-TOTAL			9.155.180,00		10.951.000,00		13.479.937,50		13.884.335,63

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
PROGRAMA	0507 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E								
OBJETIVO	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
58.22.122.2.157 - CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E	PORCENTAGEM	100,00	60.000,00	46,51	60.000,00	53,49	69.000,00	0,00	71.070,00
58.22.691.2.149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA,	PORCENTAGEM	100,00	173.000,00	46,51	413.000,00	53,49	474.950,00	0,00	489.198,50
SUB-TOTAL			233.000,00		473.000,00		543.950,00		560.268,50

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
PROGRAMA	0511 GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO								
OBJETIVO	GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
62.26.122.2.127 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	PORCENTAGEM	100,00	478.000,00	46,51	635.000,00	53,49	730.250,00	0,00	752.157,50
62.26.782.1.212 - CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS	PORCENTAGEM	100,00	580.000,00	46,51	500.000,00	53,49	575.000,00	0,00	592.250,00
62.26.782.1.213 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUNAS	PORCENTAGEM	100,00	800.000,00	46,51	800.000,00	53,49	920.000,00	0,00	947.600,00
62.26.782.2.128 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA	PORCENTAGEM	100,00	1.255.000,00	43,13	1.780.000,00	56,87	2.347.000,00	0,00	2.417.410,00
SUB-TOTAL			3.113.000,00		3.715.000,00		4.572.250,00		4.709.417,50

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
PROGRAMA	0518 GESTAO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
OBJETIVO	COMUNICAÇÃO								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
64.24.131.2.158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	PORCENTAGEM	100,00	105.000,00	37,94	103.000,00	62,06	168.450,00	0,00	173.503,50
SUB-TOTAL			105.000,00		103.000,00		168.450,00		173.503,50

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
PROGRAMA	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA								
OBJETIVO	RESERVA DE CONTINGENCIA								
PÚBLICO ALVO	,								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
99.09.999.2.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	PORCENTAGEM	100,00	300.000,00	46,51	330.000,00	53,49	379.500,00	0,00	390.885,00
SUB-TOTAL			300.000,00		330.000,00		379.500,00		390.885,00

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU									
PROGRAMA	0001 PROGRAMA DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO								
OBJETIVO	PROGRAMA DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.01.031.1.002 - CONST. AMP E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	PORCENTAGEM	100,00	140.000,00	46,51	100.000,00	53,49	115.000,00	0,00	118.450,00
SUB-TOTAL			140.000,00		100.000,00		115.000,00		118.450,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU									
UNIDADE... 01 - 01									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
01.031.0001 PROGRAMA DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	PROGRAMA DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.002 CONST. AMP E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	PORCENTAGEM	100,00	140.000,00	46,51	100.000,00	53,49	115.000,00	0,00	118.450,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.001 Manutenção da Camara Municipal	PORCENTAGEM	100,00	3.470.000,00	46,51	3.760.000,00	53,49	4.324.000,00	0,00	4.453.720,00
			3.610.000,00		3.860.000,00		4.439.000,00		4.572.170,00
			3.610.000,00		3.860.000,00		4.439.000,00		4.572.170,00

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 04 - FUNDEB DE CAÇU									
PROGRAMA	0401 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL								
OBJETIVO	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.12.365.2.156 - MANUTENÇÃO DOS CMEI	PORCENTAGEM	100,00	639.500,00	46,51	630.000,00	53,49	724.500,00	0,00	746.235,00
SUB-TOTAL			639.500,00		630.000,00		724.500,00		746.235,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 04 - FUNDEB DE CAÇU									
PROGRAMA	0512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
OBJETIVO	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.12.361.1.216 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES	PORCENTAGEM	100,00	110.000,00	30,50	300.000,00	69,50	683.712,50	0,00	704.223,88
01.12.361.2.067 - MANUTENCAO DO FUNDEB	PORCENTAGEM	100,00	7.820.500,00	43,69	7.210.250,00	56,31	9.291.787,50	0,00	9.570.541,13
SUB-TOTAL			7.930.500,00		7.510.250,00		9.975.500,00		10.274.765,01

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
PROGRAMA	0501 GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL								
OBJETIVO	GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.10.302.2.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100,00	0,00	46,51	20.000,00	53,49	23.000,00	0,00	23.690,00
SUB-TOTAL			0,00		20.000,00		23.000,00		23.690,00

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
PROGRAMA	0513 SAUDE PARA TODOS								
OBJETIVO	SAUDE PARA TODOS								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.10.301.1.226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA	PORCENTAGEM	100,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.301.2.150 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	PORCENTAGEM	100,00	2.590.000,00	38,53	3.010.000,00	61,47	4.801.500,00	0,00	4.945.545,00
01.10.301.2.152 - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100,00	500.000,00	48,78	500.000,00	51,22	525.000,00	0,00	540.750,00
01.10.302.1.092 - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100,00	400.000,00	86,96	500.000,00	13,04	75.000,00	0,00	77.250,00
01.10.302.1.202 - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA O	PORCENTAGEM	100,00	280.000,00	46,51	300.000,00	53,49	345.000,00	0,00	355.350,00
01.10.302.1.222 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE	PORCENTAGEM	100,00	4.006.768,50	82,14	2.000.000,00	17,86	435.000,00	0,00	448.050,00
01.10.302.2.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100,00	5.977.005,00	47,84	5.032.500,00	52,16	5.487.375,00	0,00	5.651.996,25
01.10.302.2.159 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	PORCENTAGEM	100,00	110.500,00	57,31	666.500,00	42,69	496.475,00	0,00	511.369,25
01.10.302.2.165 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100,00	0,00	44,77	6.350.000,00	55,23	7.832.500,00	0,00	8.067.475,00
01.10.302.2.166 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	PORCENTAGEM	0,00	0,00	52,46	820.000,00	47,54	743.000,00	0,00	765.290,00
01.10.304.2.151 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORCENTAGEM	100,00	232.000,00	42,31	281.000,00	57,69	383.150,00	0,00	394.644,50
01.10.305.2.155 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD	PORCENTAGEM	100,00	76.000,00	46,51	250.000,00	53,49	287.500,00	0,00	296.125,00
SUB-TOTAL			14.382.273,50		19.710.000,00		21.411.500,00		22.053.845,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS									
PROGRAMA	0509 PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO								
OBJETIVO	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
02.08.241.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO DOS IDOSOS	PORCENTAGEM	100,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.241.2.044 - SUBVENCAO AO ABRIGO DOS IDOSOS	PORCENTAGEM	100,00	250.000,00	36,66	225.000,00	63,34	388.750,00	0,00	400.412,50
02.08.241.2.161 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PORCENTAGEM	100,00	0,00	46,51	385.000,00	53,49	442.750,00	0,00	447.032,48
02.08.242.2.045 - SUBVENCAO A APAE	PORCENTAGEM	100,00	250.000,00	46,51	475.000,00	53,49	546.250,00	0,00	562.637,50
02.08.242.2.075 - MANUTENÇÃO DA APAE	PORCENTAGEM	100,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.243.2.111 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	PORCENTAGEM	100,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.244.1.102 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO MULTI-USO	PORCENTAGEM	100,00	60.000,00	46,51	50.000,00	53,49	57.500,00	0,00	59.225,00
02.08.244.2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	PORCENTAGEM	100,00	17.250,00	46,51	37.250,00	53,49	42.837,50	0,00	44.122,63
02.08.244.2.131 - MANUTENÇÃO DO FMAS	PORCENTAGEM	100,00	1.182.000,00	42,03	1.440.000,00	57,97	1.986.000,00	0,00	2.045.580,00
02.08.244.2.132 - MANUTENÇÃO DO CRAS	PORCENTAGEM	100,00	190.000,00	1,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.244.2.133 - MANUTENÇÃO DO CREAS	PORCENTAGEM	100,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.244.2.157 - CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E	PORCENTAGEM	100,00	450.000,00	46,51	475.000,00	53,49	546.250,00	0,00	562.637,50
02.08.244.2.162 - BENEFICIOS EVENTUAIS	PORCENTAGEM	100,00	0,00	30,67	200.000,00	69,33	452.000,00	0,00	465.560,00
02.08.244.2.163 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PORCENTAGEM	100,00	0,00	44,93	900.000,00	55,07	1.102.910,00	0,00	1.135.997,30
02.08.244.2.164 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	PORCENTAGEM	100,00	0,00	53,95	810.000,00	46,05	691.500,00	0,00	712.245,00
SUB-TOTAL			3.037.250,00		5.209.250,00		6.256.747,50		6.435.449,91

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - IMPAS - CACUPREV									
PROGRAMA	0180 GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
OBJETIVO	GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
PÚBLICO ALVO	;								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.09.122.1.330 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAÇUPREV	PORCENTAGEM	100,00	100.000,00	16,26	100.000,00	83,74	515.000,00	0,00	530.450,00
01.09.122.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CACUPREV	PORCENTAGEM	100,00	428.500,00	43,14	595.000,00	56,86	784.250,00	0,00	807.777,50
01.09.272.2.071 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	PORCENTAGEM	100,00	5.931.500,00	45,96	5.800.000,00	54,04	6.820.000,00	0,00	7.024.600,00
SUB-TOTAL			6.460.000,00		6.495.000,00		8.119.250,00		8.362.827,50



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - IMPAS - CACUPREV									
PROGRAMA	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA								
OBJETIVO	RESERVA DE CONTINGENCIA								
PÚBLICO ALVO	,								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.09.999.2.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	PORCENTAGEM	100,00	200.000,00	46,51	200.000,00	53,49	230.000,00	0,00	236.900,00
SUB-TOTAL			200.000,00		200.000,00		230.000,00		236.900,00

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 08 - FMDCA DE CAÇU									
PROGRAMA	0517 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
OBJETIVO	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.08.243.2.072 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PORCENTAGEM	100,00	40.000,00	46,51	90.000,00	53,49	103.500,00	0,00	106.605,00
08.08.243.2.130 - ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	PORCENTAGEM	100,00	76.000,00	41,92	224.000,00	58,08	310.350,00	0,00	319.660,50
SUB-TOTAL			116.000,00		314.000,00		413.850,00		426.265,50

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA									
PROGRAMA	0080 PROGRAMA DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE								
OBJETIVO	PROGRAMA DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.18.542.2.134 - MANUTENÇÃO DO FMMA	PORCENTAGEM	100,00	338.000,00	46,51	560.000,00	53,49	644.000,00	0,00	663.320,00
SUB-TOTAL			338.000,00		560.000,00		644.000,00		663.320,00

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA									
PROGRAMA	0508 GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL								
OBJETIVO	GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.18.541.2.125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO	PORCENTAGEM	100,00	76.000,00	46,51	28.100,00	53,49	32.315,00	0,00	33.284,45
SUB-TOTAL			76.000,00		28.100,00		32.315,00		33.284,45

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - FMHIS DE CAÇU									
PROGRAMA	0515 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL								
OBJETIVO	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.16.482.2.135 - MANUTENÇÃO DO FMH	PORCENTAGEM	100,00	379.500,00	46,51	351.000,00	53,49	403.650,00	0,00	415.759,50
SUB-TOTAL			379.500,00		351.000,00		403.650,00		415.759,50

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - FMHIS DE CAÇU									
PROGRAMA	0516 MORADIA PARA TODOS								
OBJETIVO	PROPORCIONAR HABITAÇÃO A TODOS								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.16.482.1.053 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	PORCENTAGEM	100,00	3.069.270,00	46,51	734.000,00	53,49	844.100,00	0,00	869.423,00
SUB-TOTAL			3.069.270,00		734.000,00		844.100,00		869.423,00

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 11 - FMSP DE CAÇU									
PROGRAMA	1101 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA								
OBJETIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA								
PÚBLICO ALVO	.								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.06.181.2.105 - APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL	PORCENTAGEM	100,00	183.000,00	46,51	220.000,00	53,49	253.000,00	0,00	260.590,00
01.06.181.2.142 - SEGURANÇA PUBLICA	PORCENTAGEM	100,00	286.200,00	46,51	337.000,00	53,49	387.550,00	0,00	399.176,50
SUB-TOTAL			469.200,00		557.000,00		640.550,00		659.766,50
TOTAL GERAL			78.082.370,00		87.000.000,00		104.300.000,00		107.420.000,00

ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA
CPF: 809.023.161-68
Prefeita

JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS
CPF: 035.542.441-04
Contador

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
UNIDADE..: 51 - GABINETE DO PREFEITO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.122.0500 GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.101 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	PORCENTAGEM	100,00	1.374.000,00	46,51	1.601.000,00	53,49	1.841.150,00	0,00	1.896.384,50
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
06.182.0500 GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.268 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	PORCENTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	160.000,00	0,00	164.800,00
			1.374.000,00		1.601.000,00		2.001.150,00		2.061.184,50

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
UNIDADE..: 52 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.122.0501 GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL	GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.102 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PORCENTAGEM	100,00	2.100.000,00	44,67	2.480.000,00	55,33	3.072.000,00	0,00	3.164.160,00
2.103 CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	PORCENTAGEM	100,00	220.000,00	46,51	5.000,00	53,49	5.750,00	0,00	5.922,50
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
06.091.0501 GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL	GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.104 APOIO AO JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO	PORCENTAGEM	100,00	65.000,00	46,51	11.500,00	53,49	13.225,00	0,00	13.621,75
			2.385.000,00		2.496.500,00		3.090.975,00		3.183.704,25

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
UNIDADE..: 53 - SECRETARIA DE FINANCAS									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.123.0502 GESTAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	GESTAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.141 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT	PERCENTAGEM	29,53	424.000,00	32,49	466.400,00	37,96	545.000,00	0,00	561.350,00
2.106 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS	PORCENTAGEM	100,00	3.222.516,50	45,67	2.538.500,00	54,33	3.019.275,00	0,00	3.109.853,25
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
09.331.0107 CONTRIBUICAO AO PASEP	CONTRIBUICAO AO PASEP								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.057 ENCARGOS COM O PASEP	PORCENTAGEM	100,00	946.000,00	46,51	700.000,00	53,49	805.000,00	0,00	829.150,00
			4.592.516,50		3.704.900,00		4.369.275,00		4.500.353,25

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
UNIDADE..: 54 - SECRETARIA DE AGRICULTURA									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
20.606.0503 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.107 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	PORCENTAGEM	100,00	551.000,00	46,51	590.000,00	53,49	678.500,00	0,00	698.855,00
2.108 APOIO AO PEQUENO E MINI PRODUTOR RURAL	PORCENTAGEM	100,00	290.000,00	46,51	60.000,00	53,49	69.000,00	0,00	71.070,00
			841.000,00		650.000,00		747.500,00		769.925,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
UNIDADE..: 55 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.306.0504 EDUCACAO PARA TODOS	EDUCACAO PARA TODOS								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.109 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	PORCENTAGEM	100,00	1.340.000,00	44,41	1.080.000,00	55,59	1.352.000,00	0,00	1.392.560,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.361.0504 EDUCACAO PARA TODOS	EDUCACAO PARA TODOS								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.216 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	PORCENTAGEM	100,00	640.000,00	46,51	700.000,00	53,49	805.000,00	0,00	829.150,00
2.113 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100,00	3.117.000,00	45,78	5.712.000,00	54,22	6.765.800,00	0,00	6.968.774,00
2.112 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	PORCENTAGEM	100,00	2.737.000,00	31,57	495.000,00	68,43	1.072.750,00	0,00	1.104.932,50
2.114 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	PORCENTAGEM	100,00	1.713.000,00	42,93	1.850.000,00	57,07	2.459.000,00	0,00	2.532.770,00
1.201 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100,00	580.000,00	46,51	580.000,00	53,49	667.000,00	0,00	687.010,00
2.141 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT	PERCENTAGEM	12,18	120.000,00	42,63	420.000,00	45,17	445.000,00	0,00	458.350,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.363.0504 EDUCACAO PARA TODOS	EDUCACAO PARA TODOS								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.331 CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	PORCENTAGEM	100,00	440.000,00	46,51	445.000,00	53,49	511.750,00	0,00	527.102,50
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.364.0504 EDUCACAO PARA TODOS	EDUCACAO PARA TODOS								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.115 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	PORCENTAGEM	100,00	560.000,00	7,13	58.000,00	92,87	755.200,00	0,00	777.856,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.365.0504 EDUCACAO PARA TODOS	EDUCACAO PARA TODOS								

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
UNIDADE..: 55 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.365.0504 EDUCACAO PARA TODOS	EDUCACAO PARA TODOS								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.332 CONTRUÇÃO DE CRECHES	PORCENTAGEM	100,00	1.927.180,00	54,05	2.000.000,00	45,95	1.700.000,00	0,00	1.751.000,00
2.116 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS CRECHES	PORCENTAGEM	100,00	570.000,00	46,51	1.165.000,00	53,49	1.339.750,00	0,00	1.379.942,50
2.117 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	PORCENTAGEM	100,00	130.000,00	43,73	730.000,00	56,27	939.500,00	0,00	967.685,00
			13.874.180,00		15.235.000,00		18.812.750,00		19.377.132,50

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
UNIDADE..: 56 - SECRETARIA DA CULTURA, DESPORTO E LAZER									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
13.122.0505 GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER	GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.118 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E LAZER	PORCENTAGEM	100,00	160.000,00	39,48	470.000,00	60,52	720.500,00	0,00	742.115,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
13.392.0505 GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER	GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.119 MANUTENCAO DE ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS	PORCENTAGEM	100,00	175.000,00	46,51	180.000,00	53,49	207.000,00	0,00	213.210,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.335 CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR	PORCENTAGEM	100,00	320.000,00	65,57	320.000,00	34,43	168.000,00	0,00	173.040,00
1.336 CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE	PORCENTAGEM	100,00	300.000,00	46,51	300.000,00	53,49	345.000,00	0,00	355.350,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
27.812.0505 GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER	GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.120 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPORTO AMADOR	PORCENTAGEM	100,00	115.000,00	46,51	140.000,00	53,49	161.000,00	0,00	165.830,00
2.139 CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100,00	375.000,00	46,51	300.000,00	53,49	345.000,00	0,00	355.350,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
27.813.0505 GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER	GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.225 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE CAÇU	PORCENTAGEM	100,00	350.000,00	46,51	230.000,00	53,49	264.500,00	0,00	272.435,00
2.148 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	PORCENTAGEM	100,00	20.000,00	46,51	30.000,00	53,49	34.500,00	0,00	35.535,00
			1.815.000,00		1.970.000,00		2.245.500,00		2.312.865,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
UNIDADE..: 57 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
15.122.0506 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.121 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	PORCENTAGEM	100,00	1.397.200,00	40,99	2.070.000,00	59,01	2.980.500,00	0,00	3.069.915,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
15.244.0506 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.050 AMPLIACAO DO CEMITERIO	PORCENTAGEM	100,00	100.000,00	66,67	100.000,00	33,33	50.000,00	0,00	51.500,00
1.334 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	PORCENTAGEM	100,00	150.000,00	46,51	150.000,00	53,49	172.500,00	0,00	177.675,00
2.167 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	110.000,00	0,00	113.300,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
15.451.0506 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.227 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PORCENTAGEM	100,00	830.000,00	48,09	830.000,00	51,91	895.787,50	0,00	922.661,13
1.211 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	PORCENTAGEM	100,00	740.000,00	46,51	951.000,00	53,49	1.093.650,00	0,00	1.126.459,50
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
15.452.0506 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.333 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	PORCENTAGEM	100,00	150.000,00	46,51	150.000,00	53,49	172.500,00	0,00	177.675,00
2.033 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	PORCENTAGEM	100,00	1.788.550,47	46,51	3.750.000,00	53,49	4.312.500,00	0,00	4.441.875,00
2.030 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	PORCENTAGEM	100,00	615.000,00	31,01	465.000,00	68,99	1.034.750,00	0,00	1.065.792,50
2.147 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100,00	95.000,00	46,51	30.000,00	53,49	34.500,00	0,00	35.535,00
2.034 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	PORCENTAGEM	100,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.229 CONTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS	PORCENTAGEM	100,00	350.000,00	46,51	350.000,00	53,49	402.500,00	0,00	414.575,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
UNIDADE..: 57 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
15.452.0506 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO								
1.224 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	PORCENTAGEM	100,00	280.000,00	46,51	35.000,00	53,49	40.250,00	0,00	41.457,50
1.223 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100,00	150.000,00	46,51	50.000,00	53,49	57.500,00	0,00	59.225,00
2.122 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS	PORCENTAGEM	100,00	1.421.929,53	46,51	750.000,00	53,49	862.500,00	0,00	888.375,00
2.035 MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS	PORCENTAGEM	100,00	144.500,00	46,51	350.000,00	53,49	402.500,00	0,00	414.575,00
			8.235.180,00		10.031.000,00		12.621.937,50		13.000.595,63

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
UNIDADE..: 58 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURI									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
15.452.0506 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.228 URBANIZAÇÃO DO LAGO	PORCENTAGEM	100,00	300.000,00	46,51	300.000,00	53,49	345.000,00	0,00	355.350,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
22.122.0507 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.157 CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	PORCENTAGEM	100,00	60.000,00	46,51	60.000,00	53,49	69.000,00	0,00	71.070,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
22.691.0507 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.149 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	PORCENTAGEM	100,00	173.000,00	46,51	413.000,00	53,49	474.950,00	0,00	489.198,50
			533.000,00		773.000,00		888.950,00		915.618,50

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
UNIDADE..: 62 - SECRETARIA DE TRANSPORTES									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
26.122.0511 GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO	GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.127 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	PORCENTAGEM	100,00	478.000,00	46,51	635.000,00	53,49	730.250,00	0,00	752.157,50
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
26.782.0511 GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO	GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.212 CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS	PORCENTAGEM	100,00	580.000,00	46,51	500.000,00	53,49	575.000,00	0,00	592.250,00
1.213 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUNAS RODOVIARIAS	PORCENTAGEM	100,00	800.000,00	46,51	800.000,00	53,49	920.000,00	0,00	947.600,00
2.128 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA RODOVIARIAS E ESTRADAS VICINAIS	PORCENTAGEM	100,00	1.255.000,00	43,13	1.780.000,00	56,87	2.347.000,00	0,00	2.417.410,00
			3.113.000,00		3.715.000,00		4.572.250,00		4.709.417,50

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
UNIDADE..: 63 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.124.0176 CONTROLE DA GESTAO MUNICIPAL	CONTROLE DA GESTAO MUNICIPAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.074 MANUTENÇÃO DA SEC DE CONTROLE INTERNO	PORCENTAGEM	100,00	207.000,00	46,51	212.000,00	53,49	243.800,00	0,00	251.114,00
			207.000,00		212.000,00		243.800,00		251.114,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
UNIDADE..: 64 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
24.131.0518 GESTAO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	COMUNICAÇÃO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	PORCENTAGEM	100,00	105.000,00	37,94	103.000,00	62,06	168.450,00	0,00	173.503,50
			105.000,00		103.000,00		168.450,00		173.503,50

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU									
UNIDADE..: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
09.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PORCENTAGEM	100,00	300.000,00	46,51	330.000,00	53,49	379.500,00	0,00	390.885,00
			300.000,00		330.000,00		379.500,00		390.885,00
			37.374.876,50		40.821.400,00		50.142.037,50		51.646.298,63

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU									
UNIDADE..: 01 - 01									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
01.031.0001 PROGRAMA DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	PROGRAMA DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.002 CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA	PORCENTAGEM	100,00	140.000,00	46,51	100.000,00	53,49	115.000,00	0,00	118.450,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.001 Manutenção da Camara Municipal	PORCENTAGEM	100,00	3.470.000,00	46,51	3.760.000,00	53,49	4.324.000,00	0,00	4.453.720,00
			3.610.000,00		3.860.000,00		4.439.000,00		4.572.170,00
			3.610.000,00		3.860.000,00		4.439.000,00		4.572.170,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 04 - FUNDEB DE CAÇU									
UNIDADE..: 01 - FUNDO MUN.DES.ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.361.0512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.067 MANUTENCAO DO FUNDEB	PORCENTAGEM	100,00	7.820.500,00	43,69	7.210.250,00	56,31	9.291.787,50	0,00	9.570.541,13
1.216 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	PORCENTAGEM	100,00	110.000,00	30,50	300.000,00	69,50	683.712,50	0,00	704.223,88
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.365.0401 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.156 MANUTENÇÃO DOS CMEI	PORCENTAGEM	100,00	639.500,00	46,51	630.000,00	53,49	724.500,00	0,00	746.235,00
			8.570.000,00		8.140.250,00		10.700.000,00		11.021.000,01
			8.570.000,00		8.140.250,00		10.700.000,00		11.021.000,01

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
UNIDADE..: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
10.301.0513 SAUDE PARA TODOS	SAUDE PARA TODOS								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.226 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA	PORCENTAGEM	100,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.152 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100,00	500.000,00	48,78	500.000,00	51,22	525.000,00	0,00	540.750,00
2.150 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	PORCENTAGEM	100,00	2.590.000,00	38,53	3.010.000,00	61,47	4.801.500,00	0,00	4.945.545,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
10.302.0501 GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL	GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.068 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PORCENTAGEM	100,00	0,00	46,51	20.000,00	53,49	23.000,00	0,00	23.690,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.165 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100,00	0,00	44,77	6.350.000,00	55,23	7.832.500,00	0,00	8.067.475,00
2.159 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	PORCENTAGEM	100,00	110.500,00	57,31	666.500,00	42,69	496.475,00	0,00	511.369,25
1.092 REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100,00	400.000,00	86,96	500.000,00	13,04	75.000,00	0,00	77.250,00
1.222 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	PORCENTAGEM	100,00	4.006.768,50	82,14	2.000.000,00	17,86	435.000,00	0,00	448.050,00
2.068 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PORCENTAGEM	100,00	5.977.005,00	47,84	5.032.500,00	52,16	5.487.375,00	0,00	5.651.996,25
1.202 AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PORCENTAGEM	100,00	280.000,00	46,51	300.000,00	53,49	345.000,00	0,00	355.350,00
2.166 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	PORCENTAGEM	0,00	0,00	52,46	820.000,00	47,54	743.000,00	0,00	765.290,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
10.304.0513 SAUDE PARA TODOS	SAUDE PARA TODOS								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.151 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORCENTAGEM	100,00	232.000,00	42,31	281.000,00	57,69	383.150,00	0,00	394.644,50
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
10.305.0513 SAUDE PARA TODOS	SAUDE PARA TODOS								

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
UNIDADE..: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
10.305.0513 SAUDE PARA TODOS	SAUDE PARA TODOS								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.155 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD	PORCENTAGEM	100,00	76.000,00	46,51	250.000,00	53,49	287.500,00	0,00	296.125,00
			14.382.273,50		19.730.000,00		21.434.500,00		22.077.535,00
			14.382.273,50		19.730.000,00		21.434.500,00		22.077.535,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS									
UNIDADE..: 02 - FMAS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
08.241.0509 PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.161 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PORCENTAGEM	100,00	0,00	46,51	385.000,00	53,49	442.750,00	0,00	447.032,48
2.043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO DOS IDOSOS	PORCENTAGEM	100,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.044 SUBVENCAO AO ABRIGO DOS IDOSOS	PORCENTAGEM	100,00	250.000,00	36,66	225.000,00	63,34	388.750,00	0,00	400.412,50
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
08.242.0509 PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.045 SUBVENCAO A APAE	PORCENTAGEM	100,00	250.000,00	46,51	475.000,00	53,49	546.250,00	0,00	562.637,50
2.075 MANUTENÇÃO DA APAE	PORCENTAGEM	100,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
08.243.0509 PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.111 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	PORCENTAGEM	100,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
08.244.0509 PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.164 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	PORCENTAGEM	100,00	0,00	53,95	810.000,00	46,05	691.500,00	0,00	712.245,00
2.163 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PORCENTAGEM	100,00	0,00	44,93	900.000,00	55,07	1.102.910,00	0,00	1.135.997,30
2.131 MANUTENÇÃO DO FMAS	PORCENTAGEM	100,00	1.182.000,00	42,03	1.440.000,00	57,97	1.986.000,00	0,00	2.045.580,00
2.157 CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	PORCENTAGEM	100,00	450.000,00	46,51	475.000,00	53,49	546.250,00	0,00	562.637,50
2.132 MANUTENÇÃO DO CRAS	PORCENTAGEM	100,00	190.000,00	1,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.133 MANUTENÇÃO DO CREAS	PORCENTAGEM	100,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS									
UNIDADE..: 02 - FMAS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
08.244.0509 PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO								
1.102 CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO MULTI-USO	PORCENTAGEM	100,00	60.000,00	46,51	50.000,00	53,49	57.500,00	0,00	59.225,00
2.162 BENEFICIOS EVENTUAIS	PORCENTAGEM	100,00	0,00	30,67	200.000,00	69,33	452.000,00	0,00	465.560,00
2.034 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	PORCENTAGEM	100,00	17.250,00	46,51	37.250,00	53,49	42.837,50	0,00	44.122,63
			3.037.250,00		5.209.250,00		6.256.747,50		6.435.449,91
			3.037.250,00		5.209.250,00		6.256.747,50		6.435.449,91

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 07 - IMPAS - CACUPREV									
UNIDADE..: 01 - CAÇUPREV									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
09.122.0180 GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.070 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CACUPREV	PORCENTAGEM	100,00	428.500,00	43,14	595.000,00	56,86	784.250,00	0,00	807.777,50
1.330 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAÇUPREV	PORCENTAGEM	100,00	100.000,00	16,26	100.000,00	83,74	515.000,00	0,00	530.450,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
09.272.0180 GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.071 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	PORCENTAGEM	100,00	5.931.500,00	45,96	5.800.000,00	54,04	6.820.000,00	0,00	7.024.600,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
09.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PORCENTAGEM	100,00	200.000,00	46,51	200.000,00	53,49	230.000,00	0,00	236.900,00
			6.660.000,00		6.695.000,00		8.349.250,00		8.599.727,50
			6.660.000,00		6.695.000,00		8.349.250,00		8.599.727,50

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 08 - FMDCA DE CAÇU									
UNIDADE..: 08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E A									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
08.243.0517 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.130 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLECENTE	PORCENTAGEM	100,00	76.000,00	41,92	224.000,00	58,08	310.350,00	0,00	319.660,50
2.072 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PORCENTAGEM	100,00	40.000,00	46,51	90.000,00	53,49	103.500,00	0,00	106.605,00
			116.000,00		314.000,00		413.850,00		426.265,50
			116.000,00		314.000,00		413.850,00		426.265,50

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA									
UNIDADE..: 01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
18.541.0508 GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL	GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.125 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	PORCENTAGEM	100,00	76.000,00	46,51	28.100,00	53,49	32.315,00	0,00	33.284,45
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
18.542.0080 PROGRAMA DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE	PROGRAMA DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.134 MANUTENÇÃO DO FMMA	PORCENTAGEM	100,00	338.000,00	46,51	560.000,00	53,49	644.000,00	0,00	663.320,00
			414.000,00		588.100,00		676.315,00		696.604,45
			414.000,00		588.100,00		676.315,00		696.604,45

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 10 - FMHIS DE CAÇU									
UNIDADE..: 01 - FMH FUNDO MUL DE HABITACAO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
16.482.0515 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.135 MANUTENÇÃO DO FMH	PORCENTAGEM	100,00	379.500,00	46,51	351.000,00	53,49	403.650,00	0,00	415.759,50
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.053 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	PORCENTAGEM	100,00	3.069.270,00	46,51	734.000,00	53,49	844.100,00	0,00	869.423,00
			3.448.770,00		1.085.000,00		1.247.750,00		1.285.182,50
			3.448.770,00		1.085.000,00		1.247.750,00		1.285.182,50

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 11 - FMSP DE CAÇU									
UNIDADE..: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
06.181.1101 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.105 APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL	PORCENTAGEM	100,00	183.000,00	46,51	220.000,00	53,49	253.000,00	0,00	260.590,00
2.142 SEGURANÇA PUBLICA	PORCENTAGEM	100,00	286.200,00	46,51	337.000,00	53,49	387.550,00	0,00	399.176,50
			469.200,00		557.000,00		640.550,00		659.766,50
			469.200,00		557.000,00		640.550,00		659.766,50
			78.082.370,00		87.000.000,00		104.300.000,00		107.420.000,00

ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA
CPF: 809.023.161-68
PREFEITA

JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS
CPF: 035.542.441-04
CONTADOR

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2020

CÓDIGO	TÍTULO	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			2.047.209,51	4,07	2.130.500,00	36,98	2.918.388,40	2,50	2.991.348,11	0,00	2.991.348,11
1113.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros							55.000,00	2,50	56.375,00	0,00	56.375,00
1113.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa							24.000,00	2,50	24.600,00	0,00	24.600,00
1113.03.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros							9.000,00	2,50	9.225,00	0,00	9.225,00
1113.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					220.000,00	15,00	253.000,00	2,50	259.325,00	0,00	259.325,00
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			458.658,96	80,96	830.000,00	231,87	2.754.500,00	2,50	2.823.362,50	0,00	2.823.362,50
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros					110.000,00	15,00	126.500,00	2,50	129.662,50	0,00	129.662,50
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa					110.000,00	15,00	126.500,00	2,50	129.662,50	0,00	129.662,50
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros					33.000,00	15,00	37.950,00	2,50	38.898,75	0,00	38.898,75
1118.01.2.1	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal					300.000,00	15,00	345.000,00	2,50	353.625,00	0,00	353.625,00
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa			1.546.504,73	118,24	3.375.139,00	10,44	3.727.406,85	2,50	3.820.592,02	0,00	3.820.592,02
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			7.008.232,34	-18,67	5.700.000,00	34,12	7.645.000,00	2,50	7.836.125,00	0,00	7.836.125,00
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros					110.000,00	15,00	126.500,00	2,50	129.662,50	0,00	129.662,50
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa					55.000,00	15,00	63.250,00	2,50	64.831,25	0,00	64.831,25
1118.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros					11.000,00	15,00	12.650,00	2,50	12.966,25	0,00	12.966,25
1118.02.4.1	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal					1.650.000,00	70,15	2.807.500,00	2,50	2.877.687,50	0,00	2.877.687,50
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			19.943,63	-100,00			328.150,50	2,50	336.354,26	0,00	336.354,26
1128.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal					165.000,00	136,21	389.750,00	2,50	399.493,75	0,00	399.493,75
1218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal					2.309.000,00	15,00	2.655.350,00	2,50	2.721.733,75	0,00	2.721.733,75
1218.01.2.1	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal											
1218.01.3.1	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal					200.000,00	15,00	230.000,00	2,50	235.750,00	0,00	235.750,00
1218.02.3.1	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Principal											
1218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal					1.681.000,00	32,85	2.233.150,00	2,50	2.288.978,75	0,00	2.288.978,75
1218.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal					500.000,00	55,00	775.000,00	2,50	794.375,00	0,00	794.375,00
1218.03.3.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal					300.000,00	65,00	495.000,00	2,50	507.375,00	0,00	507.375,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			672.732,18	-71,30	193.050,00	103,06	392.007,50	2,50	401.807,69	0,00	401.807,69
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal			543.787,08	158,37	1.405.000,00	15,00	1.615.750,00	2,50	1.656.143,75	0,00	1.656.143,75
1610.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					3.300,00	2.742,27	93.795,00	2,50	96.139,88	0,00	96.139,88
1638.01.9.1	Outros Serviços de Saúde - Principal					110.000,00	15,00	126.500,00	2,50	129.662,50	0,00	129.662,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2020

CÓDIGO	TÍTULO	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			13.407.488,51	37,90	18.489.014,40	9,59	20.262.366,56	2,50	20.768.925,72	0,00	20.768.925,72
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			1.414.200,54	-22,22	1.100.000,00	15,00	1.265.000,00	2,50	1.296.625,00	0,00	1.296.625,00
1718.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal			2.613.105,33	-65,62	898.500,00	289,90	3.503.275,00	2,50	3.590.856,88	0,00	3.590.856,88
1718.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal											
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			205.022,53	17,06	240.000,00	15,00	276.000,00	2,50	282.900,00	0,00	282.900,00
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal			4.206.098,13	-52,62	1.992.750,00	-3,32	1.926.662,50	2,50	1.974.829,06	0,00	1.974.829,06
1718.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -					600.000,00	15,00	690.000,00	2,50	707.250,00	0,00	707.250,00
1718.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal					500.000,00	15,00	575.000,00	2,50	589.375,00	0,00	589.375,00
1718.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal					619.500,00	15,00	712.425,00	2,50	730.235,62	0,00	730.235,62
1718.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal					700.000,00	15,00	805.000,00	2,50	825.125,00	0,00	825.125,00
1718.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P					700.000,00	15,00	805.000,00	2,50	825.125,00	0,00	825.125,00
1718.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			235.976,40	-100,00							
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal			470.507,01	46,65	690.000,00	15,00	793.500,00	2,50	813.337,50	0,00	813.337,50
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ			160.676,00	32,13	212.300,00	15,00	244.145,00	2,50	250.248,62	0,00	250.248,62
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P			151.043,01	45,65	220.000,00	15,00	253.000,00	2,50	259.325,00	0,00	259.325,00
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal			21.197,56	6.257,81	1.347.700,00	42,27	1.917.379,25	2,50	1.965.313,73	0,00	1.965.313,73
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal			36.387,96	51,15	55.000,00	19,65	65.807,35	2,50	67.452,53	0,00	67.452,53
1718.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					1.585.000,00	3,53	1.640.950,00	2,50	1.681.973,75	0,00	1.681.973,75
1718.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal			79.090,97	361,75	365.200,00	-100,00					
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal			21.124.602,34	39,22	29.409.196,60	1,40	29.820.576,09	2,50	30.566.090,49	0,00	30.566.090,49
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal			1.447.442,85	13,99	1.650.000,00	15,00	1.897.500,00	2,50	1.944.937,50	0,00	1.944.937,50
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			187.723,29	-12,10	165.000,00	15,00	189.750,00	2,50	194.493,75	0,00	194.493,75
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			52.143,41	475,34	300.000,00	-23,33	230.000,00	2,50	235.750,00	0,00	235.750,00
1728.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal					594.000,00	-100,00					
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal			802.293,81	-47,65	420.000,00	129,29	963.000,00	2,50	987.075,00	0,00	987.075,00
1728.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal							212.000,00	2,50	217.300,00	0,00	217.300,00
1728.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal							30.000,00	2,50	30.750,00	0,00	30.750,00
1728.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal					150.000,00	15,00	172.500,00	2,50	176.812,50	0,00	176.812,50
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	19.000,00	2.459,24	486.256,00	-100,00							

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2020

CÓDIGO	TÍTULO	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
1738.01.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			90.023,00	510,95	550.000,00	20,45	662.500,00	2,50	679.062,50	0,00	679.062,50
1758.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza			7.448.762,15	8,84	8.107.250,00	31,51	10.662.050,00	2,50	10.928.601,25	0,00	10.928.601,25
1770.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal											
1910.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			299,41	-100,00							
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal			119.104,54	-83,21	20.000,00	1.040,00	228.000,00	2,50	233.700,00	0,00	233.700,00
1930.02.2.1	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins - Prin											
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -			54.672,38	-100,00							
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal			114.317,23	-94,23	6.600,00	28.610,45	1.894.890,00	2,50	1.942.262,25	0,00	1.942.262,25
2213.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					200.000,00	15,00	230.000,00	2,50	235.750,00	0,00	235.750,00
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal					100.000,00	15,00	115.000,00	2,50	117.875,00	0,00	117.875,00
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal					300.000,00	15,00	345.000,00	2,50	353.625,00	0,00	353.625,00
2418.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal					1.130.000,00	-58,89	464.500,00	2,50	476.112,50	0,00	476.112,50
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			196.680,00	142,02	476.000,00	15,00	547.400,00	2,50	561.085,00	0,00	561.085,00
2428.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			67.000,00	198,51	200.000,00	-100,00					
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					800.000,00	-70,85	233.225,00	2,50	239.055,62	0,00	239.055,62
9321.00.4.1	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal			-58.257,18	-100,00							
9718.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			-2.465.186,13	33,86	-3.300.000,00	22,80	-4.052.473,31	2,50	-4.153.785,14	0,00	-4.153.785,14
9718.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			-282.839,97	-22,22	-220.000,00	14,91	-252.800,00	2,50	-259.120,00	0,00	-259.120,00
9718.06.1.1	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal			-7.277,52	51,15	-11.000,00	19,65	-13.161,47	2,50	-13.490,51	0,00	-13.490,51
9728.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal			-4.224.920,51	30,18	-5.500.000,00	8,44	-5.964.115,22	2,50	-6.113.218,10	0,00	-6.113.218,10
9728.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal			-289.488,92	13,99	-330.000,00	15,00	-379.500,00	2,50	-388.987,50	0,00	-388.987,50
9728.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			-37.544,67	-12,10	-33.000,00	15,00	-37.950,00	2,50	-38.898,75	0,00	-38.898,75
		19.000,00	316.340,36	60.123.667,89	44,70	87.000.000,00	19,89	104.300.000,00	2,50	106.907.500,00	0,00	106.907.500,00

ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA
CPF: 809.023.161-68
PREFEITA

JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS
CPF: 035.542.441-04
CONTADOR