SÃO JOÃO DA BOA VISTA

GOVERNO MUNICIPAL



Alteração do Plano Plurianual

PPA 2018-2021

PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado de São Paulo
* * *

19 de novembro de 2.019

Projeto de Lei nº 147/2019

Of.GAB.nº 834
Senhor Presidente:

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dos senhores Vereadores, o incluso Projeto de Lei que altera os anexos constantes na Lei nº 4.239, de 12/12/2017, relativa ao Plano Plurianual – PPA 2018-2021.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 966 / 2019 Data/Hora: 21/11/2019 15:20
Descrição:
PROJ. LEI EXECUTIVO
OF.GAB. Nº834 PROJETO DE LEI

Exmo. Sr. Vereador
LUÍS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal
N E S T A.

PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado de São Paulo
* * *

PROJETO DE LEI

"Altera os Anexos constantes na Lei nº 4.239, de 12/12/2017, relativa ao Plano Plurianual – PPA 2018-2021"

Art. 1º - Ficam alterados os anexos: Anexo I – FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, Anexo II – DESCRIÇAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS e Anexo III – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL, constantes do Plano Plurianual – PPA 2018-2021.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Submetemos à consideração de Vossa Excelência o incluso Projeto de Lei que altera os anexos constantes na Lei nº 4.239, de 12/12/2017, relativa ao Plano Plurianual – PPA 2018-2021.
Isto se faz necessário, em função dos resultados apurados no Projeto de Lei da Lei Orçamentária Anual 2020, criando, com isso, uniformidade entre as peças de planejamento do nosso município.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e dezenove (19.11.2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Anexo I

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS PREVISTAS								
	2018		2019		2020		2021		TOTAL
	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	
1.1 Impostos, Taxas e Contr.M.	64.810.000	2.901.000	78.621.400	2.016.000	83.620.000	0	87.791.000	0	**319.759.400**
1.2 Contribuições	4.200.000	12.538.700	5.000.000	9.888.850	6.000.000	11.516.747	6.300.000	12.667.000	**68.111.297**
1.3 Receita Patrimonial	1.104.455	17.150.000	1.090.382	11.300.000	1.650.035	20.452.466	1.733.055	22.498.000	**76.978.392**
1.4 Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.5 Receita Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.6 Receita de Serviços	750.000	56.800.000	990.000	58.510.000	2.250.000	69.761.000	2.363.000	76.738.000	**268.162.000**
1.7 Transferências Correntes	181.029.025	246.000	199.906.575	226.000	206.882.945	226.000	217.476.045	248.000	**806.240.591**
1.9 Outras Receitas Correntes	8.489.520	8.845.000	3.906.200	10.098.036	3.871.500	4.070.036	4.064.500	4.474.000	**47.818.791**
TOTAL RECEITAS CORRENTE	**260.383.000**	**98.480.700**	**289.514.557**	**92.038.886**	**304.274.480**	**106.026.248**	**319.727.600**	**116.625.000**	**1.587.070.471**
2.1 Operações de Crédito	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	**5.000.000**
2.2 Alienação de Bens	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.3 Amortização de Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.4 Transferência de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.5 Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
1.0 Deduções Receitas	**-22.643.000**	**0**	**-24.875.200**	**0**	**-24.685.580**	**0**	**-26.346.800**	**0**	**-98.550.580**
7.0 Receita Corrente Intra-orçam	0	33.515.600	0	33.246.957	0	35.696.752	0	39.277.000	**141.736.309**
8.0 Receita Capital Intra-Orçame	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇ	**0**	**33.515.600**	**0**	**33.246.957**	**0**	**35.696.752**	**0**	**39.277.000**	**141.736.309**
TOTAL DAS RECEITAS	**242.740.000**	**131.996.300**	**264.639.357**	**125.285.843**	**279.588.900**	**141.723.000**	**293.380.800**	**155.902.000**	**1.635.256.200**

Anexo II

Descrição dos programas governamentais/metas/custos

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PRECATÓRIOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	Percentual (%) - Atendimento aos Encargos Gerais d	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **76.509.574,24**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO CONTROLAR OS RECURSOS HUMANOS, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS SALARIAIS, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES ETC.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, VISANDO A MANUTENÇÃO PERENE DAS ATIVIDADES MEIO, QUE AUXILIAM NA CORRETA EXECUÇÃO DAS FINALIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos à demanda administrativa	Percentual (%) - Atendimento da demanda administ	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atendimentos à demanda administrativa	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$):	91.569.692,88

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA

OBJETIVO:

DESENVOLVER O POTENCIAL CULTURAL E TURÍSTICO DA CIDADE, INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DA DEMANDA CULTURAL EXISTENTE, BEM COMO DO APELO TURÍSTICO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Intervenções culturais e turísticas sob a gestão da administração	Quantidade de intervenções culturais/turísticas	15,00	32,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Intervenções culturais e turísticas sob a gestão da administração	16,00	28,00	30,00	32,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **15.344.525,00**

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v20170626 www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.03.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO:

CONGREGAR AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE OBRAS QUE VISEM MELHORAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO VISÃO ESTRATÉGICA A MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

TRABALHAR DE FORMA ORDENADA E PLANEJADA PARA O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS DESTACADOS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacion	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atendimento à demanda operacional da área	100,00	100,00	95,00	95,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **188.996.126,00**

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0005 SERVIÇOS DE TRÂNSITO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.19.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

OBJETIVO:

TRABALHAR EFETIVAMENTE NO PROCESSAMENTO DE MULTAS, FISCALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E VIÁRIA, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E PROJETOS DE MELHORIAS, BEM COMO A COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO.

JUSTIFICATIVA:

MANTER EM PERFEITA ORDEM O TRÂNSITO URBANO, ATRAVÉS DE AÇÕES ESPECÍFICAS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacion	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atendimento à demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **6.909.900,00**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA:

01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

PROPORCIONAR AO CIDADÃO SANJOANENSE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ADEQUADO ÀS SUAS NECESSIDADES OBJETIVANDO A INCLUSÃO SOCIAL E A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, EXTENSIVO AOS SEUS FAMILIARES.

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, ASSESSORIA TÉCNICA E ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Manutenção de fundo municipal	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacio	96,00	96,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção de fundo municipal	96,00	96,00	96,00	96,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$)	35.791.587,60

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0008 SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA:

01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

OBJETIVO:

PROMOVER COMPETIÇÕES NA ÁREA DO DESPORTO SANJOANENSE POR INTERMÉDIO DE EQUIPES DE BASE E AMADORAS FORMADAS NO MUNICÍPIO; OS EVENTOS TAMBÉM SERÃO REALIZADOS COM A ZONA RURAL E URBANA, PARA SE CARACTERIZAR O TRABALHO SOCIAL, DE LAZER E DE TEMPO LIVRE.

JUSTIFICATIVA:

PROPORCIONAR POR INTERMÉDIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SOB A FORMA DE PARCERIAS SOCIAIS PARA O DESPORTO AMADOR, RELIZAR EVENTOS, CAMPEONATOS E TORNEIOS DE CARÁTER MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PRIVILEGIANDO O INTERCÂMBIO SOCIAL DA ZONA RURAL E URBANA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Intervenções esportivas sob a gestão da administração municipal	Quantidade de intervenções esportivas	15,00	33,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Intervenções esportivas sob a gestão da administração municipal	15,00	30,00	33,00	33,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **30.268.800,00**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE PESSOAS PREPARADAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA, CONTRIBUINDO PARA A DEMOCRACIA; DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM, TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS E HABILIDADES, BEM COMO A FORMAÇÃO DE VALORES.

JUSTIFICATIVA:

PROPORCIONAR A SOCIALIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO ENTRE OS ALUNOS, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS, COM LIBERDADE DE ESCOLHA, PROPORCIONANDO MOMENTOS DE DIVERSÃO, PRAZER, RELAXAMENTO, INCLUSIVE NAS ÁREAS DE CULTURA E CIÊNCIA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos (alimentação escolar)	Alunos atendidos (alimentação escolar)	6.800,00	6.950,00
Atendimento da rede municipal de ensino/educação	Alunos atendidos	6.800,00	6.950,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Alunos atendidos (alimentação escolar)	6.900,00	6.900,00	6.920,00	6.950,00
Atendimento da rede municipal de ensino/educação	6.900,00	6.900,00	6.920,00	6.950,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **283.388.997,28**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO EFICIENTE, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO TRABALHAR NA PREVENÇÃO, SEGUINDO AS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS JUNTAMENTE COM O ESTADO E A UNIÃO, ATRAVÉS DO SUS.

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE A TODA A POPULAÇÃO QUE DEMANDA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacion	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atendimento à demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **324.090.394,00**

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

DEMONSTRAR DE FORMA INDIVIDUALIZADA, OS GASTOS COM ATENDIMENTOS NAS DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, TANTO DA PROTEÇÃO BÁSICA QUANTO ESPECIAL.

JUSTIFICATIVA:

ATINGIMENTO DE METAS FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS, PARA ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de fundo municipal	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacio	96,00	96,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção de fundo municipal	96,00	96,00	96,00	96,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **1.720.460,00**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

02.02.00 SECRETARIA

OBJETIVO:

MANTER OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS PRESTADOS À POPULAÇÃO EM NÍVEIS SATISFATÓRIOS, BEM COMO O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSECUÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DO LEGISLATIVO EM EXERCER SUAS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO CONTROLE E ASSESSORAMENTO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO, E PRÁTICA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[CÂMARA] Atendimento à demanda operacional da entidade	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacion	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
[CÂMARA] Atendimento à demanda operacional da entidade	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$):	11.614.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
04.01.00 UNIFAE

OBJETIVO:
PROMOVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO DESTACANDO-SE COMO POLO REGIONAL NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO, POLÍTICO E CULTURAL DA SOCIEDADE.

JUSTIFICATIVA:
ESTIMULAR A CRIAÇÃO CULTURAL E O DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO CIENTÍFICO E DO PENSAMENTO REFLEXIVO, PROPICIANDO CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO AO HOMEM, COM SUJEITO E AGENTE DE SEU PROCESSO EDUCATIVO E DE SUA HISTÓRIA, PELO CULTIVO DO SABER, EM SUAS DIFERENTES VERTENTES, FORMAS E MODALIDADES.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[UNIFAE] Atendimento à demanda operacional da entidade	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacion	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
[UNIFAE] Atendimento à demanda operacional da entidade	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **285.204.000,00**

v20170626 www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

GARANTIR OS PAGAMENTOS DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RGPS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 9.796/99, ART. 3º.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[INSTITUTO] Compensações previdenciárias entre RPPS e RGPS	Compensações previdenciárias	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
[INSTITUTO] Compensações previdenciárias entre RPPS e RGPS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **241.464.343,00**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

GARANTIR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO IPSJBV

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA, GESTORA DO RPPS, CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.133, DE 27 DE JUNHO DE 2003.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[INSTITUTO] Atendimento à demanda operacional da entidade	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacion	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
[INSTITUTO] Atendimento à demanda operacional da entidade	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$):	9.411.500,00

v20170626 www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:
7799 [INSTITUTO] FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
03.03.00 RESERVAS

OBJETIVO:
GARANTIR A SUSTENTAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO IPSJBV.

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS FUTUROS INERENTES AO RPPS, CONFIADO AO IPSJBV, ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.133, DE 27 DE JUNHO DE 2003.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva Orçamentária RPPS	**Reserva Orçamentária RPPS**	**1,00**	**1,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Reserva Orçamentária RPPS	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$):	**17.872.300,00**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

COBERTURA DE POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 101/00, ART. 5º, INC. III, B.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência	**Reserva de Contingência**	**1,00**	**1,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Reserva de Contingência	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **15.100.000,00**

Anexo III

Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS	
FUNÇÃO:	**SUBFUNÇÃO:**
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.001 PRECATÓRIOS	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento aos Encargos Gerais do Município

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.510.000,00	1.750.000,00	958.000,00	1.018.000,00	5.236.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
03.02.01 BENEFÍCIOS	
FUNÇÃO:	**SUBFUNÇÃO:**
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.001 PRECATÓRIOS	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento aos Encargos Gerais do Município

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	125.000,00	195.000,00	215.000,00	535.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	
FUNÇÃO:	**SUBFUNÇÃO:**
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.001 PRECATÓRIOS	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento aos Encargos Gerais do Município

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	100.000,00	205.000,00	55.000,00	60.000,00	420.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.01.01 SECRETARIA GERAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	3.637.500,00	4.052.550,00	4.357.700,00	4.523.100,00	16.570.850,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.01.02 TIRO DE GUERRA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
05 DEFESA NACIONAL	153 DEFESA TERRESTRE
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	18.700,00	20.570,00	23.800,00	26.500,00	89.570,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.02.01 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.694.100,00	1.047.920,00	972.800,00	1.063.000,00	4.777.820,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.04.01 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.637.300,00	2.070.500,00	2.231.200,00	2.386.000,00	8.325.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.05.01 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.557.200,00	3.249.600,00	2.825.500,00	3.003.000,00	12.635.300,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.06.01 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.442.600,00	1.478.080,00	1.674.100,00	1.788.000,00	6.382.780,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS	
FUNÇÃO:	**SUBFUNÇÃO:**
04 ADMINISTRAÇÃO	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	4.261.600,00	4.589.908,92	5.332.167,48	5.674.396,48	19.858.072,88

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS	
FUNÇÃO:	**SUBFUNÇÃO:**
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.100.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.970.000,00	10.370.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.10.01 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA	
FUNÇÃO:	**SUBFUNÇÃO:**
16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.195.000,00	2.299.300,00	2.343.200,00	2.477.000,00	9.314.500,00

v20170626 www.sintegris.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.18.01 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	482.000,00	769.400,00	962.400,00	1.032.000,00	3.245.800,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
13 CULTURA	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
ATIVIDADE:	
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	70,00	Quantidade de intervenções culturais/turísticas

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	16,00	17,00	25,00	25,00	19,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	150.400,00	258.750,00	242.000,00	268.000,00	919.150,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
13 CULTURA	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA:	
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
ATIVIDADE:	
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	70,00	Quantidade de intervenções culturais/turísticas

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	16,00	17,00	25,00	25,00	19,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
13 CULTURA	392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
ATIVIDADE:	
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	70,00	Quantidade de intervenções culturais/turísticas

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	16,00	17,00	25,00	25,00	19,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.400.500,00	2.072.275,00	2.600.200,00	2.806.000,00	8.878.975,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	52,00	Quantidade de intervenções culturais/turísticas

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	16,00	11,00	20,00	20,00	13,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 TURISMO

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	52,00	Quantidade de intervenções culturais/turísticas

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	16,00	11,00	20,00	20,00	13,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.351.300,00	1.228.200,00	1.360.900,00	1.486.000,00	5.426.400,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 TURISMO

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	52,00	Quantidade de intervenções culturais/turísticas

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	16,00	11,00	20,00	20,00	13,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	21.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	88.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	451 INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
PROJETO:	
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	6.200.000,00	7.771.000,00	8.401.000,00	8.422.000,00	TOTAL 30.794.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
PROJETO:	
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TOTAL 25.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
22 INDÚSTRIA	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
PROJETO:	
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	101.000,00	1.100.000,00	1.001.000,00	101.000,00	TOTAL 2.303.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
PROJETO:	
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	41.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	813 LAZER
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
PROJETO:	
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.08.02 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
PROJETO:	
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	400.000,00	440.000,00	840.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
ATIVIDADE:	
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCICIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.907.700,00	1.621.000,00	1.838.400,00	1.962.000,00	7.329.100,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
ATIVIDADE:	
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCICIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.08.01 GABINETE DO DIRETOR - SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
ATIVIDADE:	
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCICIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.254.900,00	4.794.400,00	6.880.100,00	7.277.000,00	21.206.400,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.02 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	**452 SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura**

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.072.200,00	**1.262.000,00**	**1.077.000,00**	**1.148.000,00**	**4.559.200,00**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.03 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
26 TRANSPORTE	**782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura**

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	3.923.600,00	**2.055.000,00**	**2.075.000,00**	**2.260.000,00**	**10.313.600,00**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	**452 SERVIÇOS URBANOS**

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	**Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura**

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	9.600.000,00	**6.000.000,00**	**5.514.100,00**	**5.831.000,00**	**26.945.100,00**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.09.01 GABINETE DO DIRETOR - MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
ATIVIDADE:	
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.656.200,00	1.649.500,00	1.509.200,00	1.599.000,00	TOTAL 6.413.900,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
ATIVIDADE:	
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	12.682.700,00	10.864.500,00	10.910.000,00	11.193.000,00	TOTAL 45.650.200,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
ATIVIDADE:	
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.472.900,00	4.351.600,00	4.384.000,00	4.757.000,00	TOTAL 14.965.500,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.09.04 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
20 AGRICULTURA	605 ABASTECIMENTO
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
ATIVIDADE:	
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	310.300,00	306.900,00	448.926,00	487.000,00	1.553.126,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
ATIVIDADE:	
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	624.000,00	917.000,00	951.700,00	1.032.000,00	3.524.700,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
22 INDÚSTRIA	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
ATIVIDADE:	
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Intervenções em equipamentos públicos de infraestrutura

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.083.900,00	1.971.000,00	1.201.000,00	1.321.000,00	6.576.900,00

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.05 CORPO DE BOMBEIROS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
06 SEGURANÇA PÚBLICA	182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATIVIDADE:
2.005 MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	196.000,00	196.000,00	263.400,00	290.000,00	945.400,00

v20170626

www.sintegris.com.br

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.19.01 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
PROGRAMA:	
0005 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
ATIVIDADE:	
2.006 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.426.200,00	1.734.700,00	1.817.000,00	1.932.000,00	6.909.900,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.502 MANUT. PROT. SOCIAL BÁSICA	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	106.100,00	150.800,00	0,00	0,00	256.900,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.05 FCMAS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.502 MANUT. PROT. SOCIAL BÁSICA	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.06 FMI	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.502 MANUT. PROT. SOCIAL BÁSICA	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.07 FMDPCD	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.503 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.511 PSB - PROTEÇÃO BÁSICA	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.823.400,00	3.194.900,52	3.324.488,00	3.452.295,00	13.795.083,52

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.512 PSE - MÉDIA COMPLEXIDADE	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.430.300,00	0,00	0,00	0,00	1.430.300,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.513 PSE - ALTA COMPLEXIDADE	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.345.800,00	0,00	0,00	0,00	1.345.800,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.06 FMI	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.513 PSE - ALTA COMPLEXIDADE	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.514 GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	657.700,00	1.548.984,12	15.953,00	15.953,00	2.238.590,12

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.515 GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	16.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.516 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	50.500,00	71.500,00	90.500,00	90.500,00	303.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.517 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.518 P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	3.890.066,36	4.192.048,80	4.359.348,80	12.441.463,96

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.520 GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	12.500,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.521 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	135.000,00	135.000,00	139.000,00	409.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.522 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.576.650,00	1.686.000,00	3.262.650,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.523 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	83.300,00	93.000,00	176.300,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.11.05 FCMAS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.525 MANUTENÇÃO DO FCMAS	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	TOTAL 10.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.11.06 FMI	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	TOTAL 40.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.11.07 FMDPCD	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.527 MANUTENÇÃO DO FMDPCD	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	TOTAL 10.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:					
01.11.09 FUMAD					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:					
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ATIVIDADE:					
2.529 MANUTENÇÃO DO FUMAD					
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social			
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:					
01.11.09 FUMAD					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:					
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ATIVIDADE:					
2.503 MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL					
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social			
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	813 LAZER
PROGRAMA:	
0008 SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	
ATIVIDADE:	
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	111,00	Quantidade de intervenções esportivas

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	15,00	30,00	33,00	33,00	33,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	5.838.900,00	6.892.000,00	6.843.600,00	7.293.000,00	26.867.500,00

v20170626

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

PROJETO:
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.200.000,00	11.000,00	201.000,00	201.000,00	1.613.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

PROJETO:
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	100.000,00	11.000,00	1.201.000,00	12.000,00	1.324.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.06 FUNDEB

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

PROJETO:
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	34.000,00

v20170626

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.14.06 FUNDEB**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: **0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA**

PROJETO: **1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES**

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	100.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00	168.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: **0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA**

ATIVIDADE: **2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	27.670,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	6.900,00	6.900,00	6.920,00	6.950,00	6.950,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	296.500,00	303.200,00	375.000,00	405.000,00	1.379.700,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: **0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA**

ATIVIDADE: **2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	27.670,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	6.900,00	6.900,00	6.920,00	6.950,00	6.950,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	4.505.120,00	6.889.303,00	11.484.000,00	12.304.000,00	35.182.423,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA					
01.14.03 SETOR DE NUTRIÇÃO					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
12 EDUCAÇÃO	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
PROGRAMA:					
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA					
ATIVIDADE:					
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS					
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	27.670,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	6.900,00	6.900,00	6.920,00	6.950,00	6.950,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	5.327.400,00	4.835.490,00	4.845.614,00	4.942.614,00	19.951.118,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA					
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
PROGRAMA:					
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA					
ATIVIDADE:					
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS					
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	27.670,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	6.900,00	6.900,00	6.920,00	6.950,00	6.950,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	14.621.000,00	13.872.000,00	16.014.000,00	17.029.000,00	61.536.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA					
01.14.06 FUNDEB					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA:					
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA					
ATIVIDADE:					
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS					
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	27.670,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	6.900,00	6.900,00	6.920,00	6.950,00	6.950,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	22.736.800,00	19.726.000,00	18.593.000,00	19.569.000,00	80.624.800,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA					
01.14.06 FUNDEB					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
PROGRAMA:					
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA					
ATIVIDADE:					
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS					
	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA	27.670,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	6.900,00	6.900,00	6.920,00	6.950,00	6.950,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	9.262.200,00	13.841.000,00	17.374.000,00	20.037.000,00	60.514.200,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA					
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA:					
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA					
ATIVIDADE:					
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS					
	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA	27.670,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	6.900,00	6.900,00	6.920,00	6.950,00	6.950,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	4.205.480,00	4.482.000,00	4.208.285,75	4.213.285,75	17.109.051,50

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA					
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
12 EDUCAÇÃO	362 ENSINO MÉDIO				
PROGRAMA:					
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA					
ATIVIDADE:					
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS					
	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA	27.670,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	6.900,00	6.900,00	6.920,00	6.950,00	6.950,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	638.300,00	868.607,00	990.048,89	990.048,89	3.487.004,78

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.14.08 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	
ATIVIDADE:	
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	27.670,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	6.900,00	6.900,00	6.920,00	6.950,00	6.950,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	59.700,00	76.000,00	159.000,00	171.000,00	TOTAL 465.700,00

v20170626

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

PROJETO:
1.101 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra			
	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	700.000,00	501.000,00	11.000,00	2.000,00	1.214.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.01 GESTÃO DO SUS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	6.827.800,00	7.469.838,00	8.035.331,09	8.653.000,00	30.985.969,09

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE:
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	9.944.500,00	9.636.844,00	7.830.304,47	8.234.000,00	35.645.648,47

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA					
01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
10 SAÚDE	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA:					
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE					
ATIVIDADE:					
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	39.344.900,00	48.137.064,00	51.645.931,40	54.133.743,88	193.261.639,28

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:					
01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
10 SAÚDE	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
PROGRAMA:					
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE					
ATIVIDADE:					
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.480.000,00	1.123.761,72	1.076.200,06	1.113.000,06	4.792.961,84

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:					
01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
10 SAÚDE	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
PROGRAMA:					
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE					
ATIVIDADE:					
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	266.400,00	276.475,28	551.275,28	191.475,28	1.285.625,84

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:					
01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:					
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE					
ATIVIDADE:					
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	2.120.500,00	2.190.161,00	2.644.160,76	2.860.160,76	9.814.982,52

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:					
01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
10 SAÚDE	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA:					
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE					
ATIVIDADE:					
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE					
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	18.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:					
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:					
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE					
ATIVIDADE:					
2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social			
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	7.167.000,00	10.528.194,00	11.404.806,88	11.978.029,96	41.078.030,84

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	**305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
PROGRAMA:	
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
ATIVIDADE:	
2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.641.700,00	1.617.656,00	1.339.590,06	1.394.590,06	5.993.536,12

v20170626

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.11.04 FMDCA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**
PROGRAMA:	
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
ATIVIDADE:	
2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	**100,00**	**Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**85.000,00**

v20170626

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.08 CONSELHO TUTELAR	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**
PROGRAMA:	
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
ATIVIDADE:	
2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	**100,00**	**Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social**

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**277.860,00**	**309.000,00**	**586.860,00**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:					
02.02.01 SECRETARIA					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS				
PROGRAMA:					
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO					
OPERAÇÃO ESPECIAL:					
0.004 CÂMARA - APORTE AO IPSJBV					
	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA	100,00	Funcionários públicos ativos gerenciados			
	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	260.000,00	700.000,00	422.000,00	465.000,00	1.847.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:					
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
01 LEGISLATIVA	031 AÇÃO LEGISLATIVA				
PROGRAMA:					
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO					
ATIVIDADE:					
2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO					
	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.120.000,00	1.033.000,00	973.000,00	1.071.000,00	4.197.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:					
02.02.01 SECRETARIA					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
01 LEGISLATIVA	031 AÇÃO LEGISLATIVA				
PROGRAMA:					
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO					
ATIVIDADE:					
2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO					
	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.710.000,00	1.357.000,00	1.191.000,00	1.312.000,00	5.570.000,00

v20170626

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA					
04.01.01 UNIFAE					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS				
PROGRAMA:					
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR					
OPERAÇÃO ESPECIAL:					
0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV					
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Funcionários públicos ativos gerenciados			
	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.991.000,00	1.900.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	8.616.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA					
04.01.01 UNIFAE					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR				
PROGRAMA:					
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR					
PROJETO:					
1.012 UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERNAMENTE					
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	5.335.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	3.960.000,00	16.395.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA					
04.01.01 UNIFAE					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR				
PROGRAMA:					
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR					
PROJETO:					
1.054 UNIFAE - CONSTRUÇÃO DE NOVOS ANEXOS / SALAS DE AULA					
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Execução física de obra			
	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	6.985.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	14.485.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA					
04.01.01 UNIFAE					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR				
PROGRAMA:					
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR					
PROJETO:					
1.055 UNIFAE - REFORMA E AMPLIAÇÃO					

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra			
	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA					
04.01.01 UNIFAE					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR				
PROGRAMA:					
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR					
PROJETO:					
1.056 UNIFAE - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO					

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra			
	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.300.000,00	6.300.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA					
04.01.01 UNIFAE					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR				
PROGRAMA:					
0050 [UNIFAE] MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR					
ATIVIDADE:					
2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO DO UNIFAE					

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			
	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	50.914.000,00	51.395.000,00	64.095.000,00	70.504.000,00	236.908.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
03.02.01 BENEFÍCIOS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	
0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.011 INST. - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	66.000,00	60.000,00	0,00	0,00	126.000,00

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
03.02.01 BENEFÍCIOS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	
0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	4.180,00	Compensações previdenciárias

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	1.000,00	1.030,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	58.741.000,00	51.755.343,00	62.304.000,00	68.538.000,00	241.338.343,00

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
ATIVIDADE:	
2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FISICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.392.000,00	2.345.500,00	2.224.000,00	2.450.000,00	9.411.500,00

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:					
03.03.01 RESERVAS					
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	997 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
PROGRAMA:					
7799 [INSTITUTO] FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
OPERAÇÃO ESPECIAL:					
0.013 INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA					
META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	1,00	Reserva Orçamentária RPPS			
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	5.472.300,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	17.872.300,00

www.sintegris.com.br

v20170626

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA:	
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	1,00	Reserva de Contingência

	2018	2019	2020	2021	META PPA
META POR EXERCÍCIO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	4.000.000,00	15.100.000,00