LEI ORDINÁRIA N.° 2752, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre alterações da Lei Municipal 2716/2019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício financeiro de 2020 e Lei Municipal 2603/2017 – Plano Plurianual – PPA, para o Exercício de 2020.

FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.° Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a proceder às inclusões, alterações e exclusões, para adequação e compatibilidade das peças de planejamento do Município de Votorantim, nos programas e ações constantes na Lei n° 2603, de 06 de dezembro 2017 - Plano Plurianual – PPA 2018/2021, para o exercício de 2020, conforme discriminado nos anexos que fazem parte integrante desta Lei, sendo:

- ANEXO I (antigo anexo III) – FONTE DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS;
- ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS;
- ANEXO III (antigo anexo IV) - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.

Art. 2.° Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a proceder às inclusões, alterações e exclusões, para adequação e compatibilidade das peças de planejamento do Município, nos programas e ações constantes na Lei n° 2716, de 02 de agosto de 2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, conforme discriminado nos anexos e demonstrativos de metas fiscais, que fazem parte integrante desta Lei.

- FONTE DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS;
- ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO;
- ANEXO VI – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL;
- METAS ANUAIS - AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4°, § 1°);
- METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES - AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso II);
- METAS FISCAIS - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO - AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V).

Art. 3.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com seus efeitos aplicados a partir de 1° de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, em 18 de dezembro de 2019 – LVI ANO DE EMANCIPAÇÃO.

FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada no átrio da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Votorantim, na data supra.

FABIO LUGARI COSTA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 01.01.01
FUNÇÃO	Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 01
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 031
PROGRAMA	Manutenção e Ação Legislativa
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 3001

AÇÕES

Projetos - Obras

Obras, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal

Código Projetos - Obras	**N°**	1.022

OBJETIVO/FINALIDADE

Obras, Reforma e Ampliação do prédio da Câmara

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	OBRAS

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 1.201.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500.000,00	600.000,00	50.000,00	51.500,00

Atividades - Manutenção

Manutencao da Camara Municipal

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutencao da Camara Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 38.727.450,38**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9.206.650,38	9.578.800,00	9.824.000,00	10.118.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DA CAMARA
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 01.02.01
FUNÇÃO	Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 01
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 031
PROGRAMA	Manutenção e Ação Legislativa
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 3001

AÇÕES

Projetos - Outros

Material Permanente Câmara Municipal

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.023

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisição de materiais permanentes da Câmara Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**669.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	330.000,00	339.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA DA CAMARA
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 01.02.01
FUNÇÃO	Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 01
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 031
PROGRAMA	Manutenção e Ação Legislativa
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 3001

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutencao da Camara Municipal

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutencao da Camara Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 38.727.450,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9.206.650,38	9.578.800,00	9.824.000,00	10.118.000,00

Projetos - Outros

Material Permanente Câmara

Código Projetos - Outros	**N°**	2.023

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisição de Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 645.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
315.000,00	330.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.02.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 122
PROGRAMA	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0020

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
800,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	400,00	400,00	800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 5.827.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	2.871.000,00	2.956.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.02.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 122
PROGRAMA	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0020

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
249,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	133,00	58,00	58,00	249,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**1.613.122,25**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	989.122,25	308.000,00	316.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
13,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
4,00	3,00	3,00	3,00	13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**83.996.505,13**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
28.109.957,91	19.985.447,22	17.685.600,00	18.215.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	X

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.02.07
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Normatização e Fiscalização
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 125
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0002

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.02.07
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 04
SUBFUNÇÃO	Normatização e Fiscalização
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 125
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0002

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	2,00	2,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**3.100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	2.000,00	1.100,00

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**12.940,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.940,00	4.000,00	4.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.02.07
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Normatização e Fiscalização
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 125
PROGRAMA	SEGURANÇA PATRIMONIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0015

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 12.940,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.940,00	4.000,00	4.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.02.07
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Normatização e Fiscalização
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 125
PROGRAMA	SEGURANÇA PATRIMONIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0015

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	2,00	2,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 3.100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	2.000,00	1.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.02.08
FUNÇÃO	Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 06
SUBFUNÇÃO	Policiamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 181
PROGRAMA	SEGURANÇA PATRIMONIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0015

AÇÕES

Projetos - Obras

Implantação de Bases Comunitárias da Guarda Municipal

Código Projetos - Obras	**N°**	3.528

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADES

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 81.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	40.000,00	41.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 85.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	42.000,00	43.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.02.08
FUNÇÃO	Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 06
SUBFUNÇÃO	Policiamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 181
PROGRAMA	SEGURANÇA PATRIMONIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0015

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros **N°** 1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
60,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	20,00	20,00	20,00	60,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 206.800,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	3.800,00	100.000,00	103.000,00

Atividades - Manutenção

Departamento de Segurança Comunitária

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.055

OBJETIVO/FINALIDADE

Melhoria na qualidade da segurança pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 4.805.944,65**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.623.823,65	1.590.621,00	784.000,00	807.500,00

Projetos - Obras

Reestruturação e Aumento do Efetivo da Guarda Municipal

Código Projetos - Obras **N°** 3.527

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.396.200,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021

38.700,00	444.000,00	450.000,00	463.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.02.09
FUNÇÃO	Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 06
SUBFUNÇÃO	Defesa Civil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 182
PROGRAMA	FUPRECIS - FUNDO DE PROTEÇÃOP E COMBATE A INCENDIOS E SINISTROS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0016

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros **N°** 1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
45,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	15,00	15,00	15,00	45,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 70.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	10.000,00	30.000,00	30.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 693.371,03**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
150.371,03	137.000,00	200.000,00	206.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.02.10
FUNÇÃO	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 15
SUBFUNÇÃO	Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 451
PROGRAMA	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0023

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
130,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	40,00	45,00	45,00	130,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**9.359.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	202.000,00	4.511.000,00	4.646.000,00

Projetos - Obras

Implantação de Modernos de Abrigo de ônibus em toda a Cidade

Código Projetos - Obras	**N°**	3.529

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
20,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	10,00	10,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**60.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	30.000,00	30.500,00

Projetos - Obras

Revitalização da Região Central, com a criação de Bolsões de Estacionamento

Código Projetos - Obras	**N°**	3.530

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**0,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00

Projetos - Obras

Acessibilidade aos Portadores de Deficiências

Código Projetos - Obras	**N°**	3.531

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
101,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	50,00	50,00	101,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 125.064,67**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
516,67	0,00	61.548,00	63.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.02.11
FUNÇÃO	Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 26
SUBFUNÇÃO	Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 782
PROGRAMA	TRÂNSITO E TRANSPORTES
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0017

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	5,00	5,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 40.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	20.000,00	20.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.250.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9.000,00	2.000,00	1.103.000,00	1.136.000,00

Atividades - Manutenção

Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.054

OBJETIVO/FINALIDADE

Melhoria do sistema viario do municipio

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 12.583.224,46**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021

2.935.224,46	3.069.000,00	3.241.000,00	3.338.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.02.12
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 04
SUBFUNÇÃO	Comunicação Social
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 131
PROGRAMA	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0020

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Publicidade e Comunicações

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.090

OBJETIVO/FINALIDADE

PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E PUBLICIDADE SOCIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**1.485.944,36**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
431.718,83	272.725,53	385.000,00	396.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**17.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	8.500,00	8.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.02.12
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 04
SUBFUNÇÃO	Comunicação Social
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 131
PROGRAMA	GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0020

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
20,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	10,00	10,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 40.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	20.000,00	20.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 3.033.584,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
656.714,00	790.870,00	781.500,00	804.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.03.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 122
PROGRAMA	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0010

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
800,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	400,00	400,00	800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 5.827.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	2.871.000,00	2.956.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.03.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 122
PROGRAMA	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0010

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
249,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	133,00	58,00	58,00	249,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**1.613.122,25**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	989.122,25	308.000,00	316.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
13,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
4,00	3,00	3,00	3,00	13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**83.996.505,13**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
28.109.957,91	19.985.447,22	17.685.600,00	18.215.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.03.01
FUNÇÃO	Trabalho
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 11
SUBFUNÇÃO	Fomento ao Trabalho
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 334
PROGRAMA	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0010

AÇÕES

Projetos - Obras

Implantação do PAT- Pronto Atendimento do Trabalhador

Código Projetos - Obras	**N°**	3.508

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
15.000,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 37.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	X

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.03.02
FUNÇÃO	Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 16
SUBFUNÇÃO	Habitação Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 482
PROGRAMA	CONSTRUÇÃO DE MORADIA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0011

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.03.02
FUNÇÃO	Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 16
SUBFUNÇÃO	Habitação Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 482
PROGRAMA	CONSTRUÇÃO DE MORADIA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0011

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 556.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
400.000,00	0,00	77.000,00	79.300,00

Projetos - Obras

Construção e Ampliação de Habitações Populares

Código Projetos - Obras	**Nº**	2.402

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	1,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 1.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.03.03
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Comunicação Social
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 131
PROGRAMA	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0010

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
20,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	10,00	10,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 40.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	20.000,00	20.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 3.033.584,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
656.714,00	790.870,00	781.500,00	804.500,00

Atividades - Manutenção

Publicidade e Comunicações

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.090

OBJETIVO/FINALIDADE

PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E PUBLICIDADE SOCIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.485.944,36**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021

431.718,83	272.725,53	385.000,00	396.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.03.05
FUNÇÃO	Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 26
SUBFUNÇÃO	Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 782
PROGRAMA	TRÂNSITO E TRANSPORTES
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0017

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 62.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	31.000,00	31.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.03.05
FUNÇÃO	Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 26
SUBFUNÇÃO	Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 782
PROGRAMA	TRÂNSITO E TRANSPORTES
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0017

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	5,00	5,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 40.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	20.000,00	20.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.250.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9.000,00	2.000,00	1.103.000,00	1.136.000,00

Atividades - Manutenção

Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.054

OBJETIVO/FINALIDADE

Melhoria do sistema viario do municipio

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 12.583.224,46**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021

2.935.224,46	3.069.000,00	3.241.000,00	3.338.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.05.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0002

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.089

OBJETIVO/FINALIDADE

LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**134.400,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
28.400,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
800,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	400,00	400,00	800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**5.827.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	2.871.000,00	2.956.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.05.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0002

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros **N°** 1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
249,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	133,00	58,00	58,00	249,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.613.122,25**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	989.122,25	308.000,00	316.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
13,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
4,00	3,00	3,00	3,00	13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 83.996.505,13**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
28.109.957,91	19.985.447,22	17.685.600,00	18.215.500,00

Atividades - Manutenção

Implantação do Plano de Carreira

Código Atividades - Manutenção **N°** 3.503

OBJETIVO/FINALIDADE

Implantação do Plano de Carreira

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
150,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	50,00	50,00	50,00	150,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 72.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021

0,00	22.000,00	25.000,00	25.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.05.01
FUNÇÃO	Trabalho
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 11
SUBFUNÇÃO	Fomento ao Trabalho
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 334
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0002

AÇÕES

Projetos - Obras

Oferecimento de Bolsa Estágio na Pref e Ent. Sociais através de Convênios

Código Projetos - Obras	**Nº**	3.507

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
45,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	20,00	25,00	0,00	45,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 120.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	120.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.05.01
FUNÇÃO	Reserva de Contingência
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 99
SUBFUNÇÃO	Reserva de Contingência
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 999
PROGRAMA	Reserva de Contingência
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 9999

AÇÕES

Reserva de Contigência

Reserva de Contingência

Código Reserva de Contigência	**N°**	9.999

OBJETIVO/FINALIDADE

Reserva de saldo para eventuais problemas não previstos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,75	PERCENTUAL DA RCL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,36	0,39	0,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 2.700.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	1.300.000,00	1.400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.05.02
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 243
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0002

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.06.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	FINANÇAS E GESTÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.06.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Financeira
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 123
PROGRAMA	FINANÇAS E GESTÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0021

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
30,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	10,00	10,00	10,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 344.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	40.000,00	150.000,00	154.500,00

Atividades - Manutenção

Manutençao da Divida Fundada

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.029

OBJETIVO/FINALIDADE

Pagamento do principal da divida fundada e juros sobre a divida

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
22,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	10,00	10,00	22,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 15.143.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.723.000,00	4.300.000,00	4.000.000,00	4.120.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 406.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021

0,00	0,00	200.000,00	206.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.06.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Financeira
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 123
PROGRAMA	FINANÇAS E GESTÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 44.701.505,98**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.280.423,29	10.739.582,69	11.666.000,00	12.015.500,00

Projetos - Obras

Cursos de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Pessoal

Código Projetos - Obras	**Nº**	3.502

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 20.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.07.01
FUNÇÃO	Judiciária
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 02
SUBFUNÇÃO	Ação Judiciária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 061
PROGRAMA	ORGANIZAÇÃO E JUSTIÇA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0022

AÇÕES

Operação Especial

Sentenças Judiciais

Código Operação Especial	**N°**	2.247

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
175,00	PROCESSOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	58,00	58,00	58,00	175,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**10.890.700,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.677.700,00	1.822.000,00	3.148.500,00	3.242.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.07.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 122
PROGRAMA	ORGANIZAÇÃO E JUSTIÇA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0022

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
249,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	133,00	58,00	58,00	249,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**1.613.122,25**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	989.122,25	308.000,00	316.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
800,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	400,00	400,00	800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**5.827.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	2.871.000,00	2.956.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.07.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 122
PROGRAMA	ORGANIZAÇÃO E JUSTIÇA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0022

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutençao da Secretaria dos Negocios Juridicos

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.007

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutençao da Secretaria dos Negocios Juridicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 13.345.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	4.438.000,00	4.388.000,00	4.519.500,00

Atividades - Manutenção

Defesa do Consumidor - Procon

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.128

OBJETIVO/FINALIDADE

Defesa do Consumidor - Procon

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 176.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
134.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00

Projetos - Obras

Regularização de Terrenos e Imóveis

Código Projetos - Obras	**N°**	4.541

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
385,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	128,00	128,00	128,00	385,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 59.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021

14.000,00	1.000,00	22.000,00	22.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.08.01
FUNÇÃO	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 15
SUBFUNÇÃO	Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 451
PROGRAMA	SISTEMAS DE OBRAS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0008

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	200,00	200,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 1.116.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	550.000,00	566.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.08.01
FUNÇÃO	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 15
SUBFUNÇÃO	Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 451
PROGRAMA	SISTEMAS DE OBRAS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0008

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
130,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	40,00	45,00	45,00	130,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 9.359.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	202.000,00	4.511.000,00	4.646.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 76.436.975,12**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
19.898.400,12	19.061.075,00	18.462.000,00	19.015.500,00

Projetos - Obras

Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e outros

Código Projetos - Obras	**N°**	2.404

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
60.101,00	M2

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	40.100,00	10.000,00	10.000,00	60.101,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 12.561.510,44**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.711.914,31	1.891.558,01	2.442.538,12	2.515.500,00

Projetos - Obras

Abertura, Melhoramento e Pavimentação de ruas e avenidas

Código Projetos - Obras	**Nº**	2.405

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 27.923.782,10

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
8.359.908,33	8.652.349,97	5.375.523,80	5.536.000,00

Projetos - Obras

Revitalização da Imagem Urbanística da Cidade

Código Projetos - Obras	**Nº**	3.532

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 681.902,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
81.902,80	92.500,00	250.000,00	257.500,00

Projetos - Obras

Acessib todos os pontos de vias de entrada e saída do Município e dos Bairros

Código Projetos - Obras	**Nº**	3.533

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3.000,00	M2

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 609.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	300.000,00	309.000,00

Projetos - Obras

Estudos para Ampliação e Obras no Pontilhão da Chave

Código Projetos - Obras	**Nº**	3.534

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.08.05
FUNÇÃO	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15
SUBFUNÇÃO	Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451
PROGRAMA	SISTEMAS DE OBRAS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0008

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutençao da Iluminaçao Publica

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.011

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutençao da Iluminaçao Publica com troca de cabos, lampadas e postes

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 23.466.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.528.000,00	4.775.000,00	6.977.000,00	7.186.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.09.01
FUNÇÃO	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 15
SUBFUNÇÃO	Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 451
PROGRAMA	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0009

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	200,00	200,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 1.116.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	550.000,00	566.000,00

Atividades - Finalística

Melhoria das Vias Públicas

Código Atividades - Finalística	**N°**	2.446

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2.000,00	M2

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 2.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.09.01
FUNÇÃO	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 15
SUBFUNÇÃO	Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 451
PROGRAMA	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0009

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros **N°** 1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
130,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	40,00	45,00	45,00	130,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 9.359.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	202.000,00	4.511.000,00	4.646.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 76.436.975,12**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
19.898.400,12	19.061.075,00	18.462.000,00	19.015.500,00

Projetos - Obras

Construção, Ampliação e Reformas - Serviços Públicos

Código Projetos - Obras **N°** 2.441

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 81.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	40.000,00	41.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.09.01
FUNÇÃO	Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452
PROGRAMA	MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0009

AÇÕES

Projetos - Obras

Recap.e Sinalização e Iluminação antiga Estrada Votorantim - Sorocaba

Código Projetos - Obras	**Nº**	3.539

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	100,00	100,00	0,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**1.000.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.10.01
FUNÇÃO	Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 18
SUBFUNÇÃO	Preservação e Conservação Ambiental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541
PROGRAMA	MEIO AMBIENTE SAUDAVEL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0014

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 51.400,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	25.400,00	26.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.10.01
FUNÇÃO	Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 18
SUBFUNÇÃO	Preservação e Conservação Ambiental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 541
PROGRAMA	MEIO AMBIENTE SAUDAVEL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0014

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
30,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	10,00	10,00	10,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 24.962,33**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	4.962,33	10.000,00	10.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
204,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	101,00	101,00	204,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 7.037.230,40**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.013.946,04	1.655.784,36	1.659.000,00	1.708.500,00

Projetos - Obras

Implantação da Clínica Veterinária Municipal

Código Projetos - Obras	**N°**	3.526

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
103,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	1,00	1,00	1,00	103,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 404.215,64**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
22.000,00	111.215,64	133.500,00	137.500,00

Projetos - Obras

Incentivo e implantação da Coleta Seletiva do Município

Código Projetos - Obras	**N°**	4.525

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
71,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	50,00	20,00	71,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 66.080,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.580,00	0,00	31.500,00	32.000,00

Atividades - Manutenção

Plano Municipal de Recuperação e Preservação da Mata Atlântica e Aborização Urbana

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.145

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	2,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 248.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	45.000,00	100.000,00	103.000,00

Atividades - Manutenção

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.146

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	2,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 169.850,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	9.850,00	79.000,00	81.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.10.02
FUNÇÃO	Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 18
SUBFUNÇÃO	Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 451
PROGRAMA	MEIO AMBIENTE SAUDAVEL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0014

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	10,00	0,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 100.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	100.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.10.02
FUNÇÃO	Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 18
SUBFUNÇÃO	Preservação e Conservação Ambiental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541
PROGRAMA	MEIO AMBIENTE SAUDAVEL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0014

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Plano Municipal de Recuperação e Preservação da Mata Atlântica e Aborização Urbana

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.145

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	2,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 248.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	45.000,00	100.000,00	103.000,00

Atividades - Manutenção

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.146

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	2,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 169.850,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	9.850,00	79.000,00	81.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
204,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	101,00	101,00	204,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 7.037.230,40**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.013.946,04	1.655.784,36	1.659.000,00	1.708.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.10.03
FUNÇÃO	Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 18
SUBFUNÇÃO	Preservação e Conservação Ambiental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541
PROGRAMA	MEIO AMBIENTE SAUDAVEL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0014

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.149

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 20.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.11.01
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 361
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0003

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros **N°** 1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
121,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	61,00	60,00	121,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 976.001,31**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	481.001,31	495.000,00

Projetos - Obras

Cartão Aluno

Código Projetos - Obras **N°** 3.516

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 500.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500.000,00	0,00	0,00	0,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	200,00	200,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.436.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	1.200.000,00	1.236.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.11.01
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 361
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0003

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
62,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	0,00	30,00	30,00	62,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 521.055,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
267.555,50	0,00	125.000,00	128.500,00

Atividades - Manutenção

Manutencao do Ensino Fundamental

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.012

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutencao do Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
13.811,00	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	6.905,00	6.905,00	13.811,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 57.275.590,45**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
18.139.590,45	0,00	19.180.500,00	19.955.500,00

Atividades - Manutenção

Apoio Financeiro a Entidades - Ensino Fundamental

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.140

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7,00	ENTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	3,00	3,00	7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 773.093,17**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
42.593,17	0,00	360.000,00	370.500,00

Projetos - Obras

Construção e Ampliação de Escolas

Código Projetos - Obras **N°** 2.408

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	3,00	3,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.132.526,97**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	558.026,97	574.500,00

Projetos - Obras

Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares

Código Projetos - Obras **N°** 3.517

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 0,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00

Projetos - Obras

Incentivo e Valorização de Escola Integral

Código Projetos - Obras **N°** 4.514

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
51,00	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	50,00	0,00	51,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 136.980,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
136.980,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.02
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

Projetos - Obras

Manutenção dos Serviços

Código Projetos - Obras **Nº** 0.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 0,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00

Projetos - Obras

Cartão Aluno

Código Projetos - Obras **Nº** 3.516

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 500.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500.000,00	0,00	0,00	0,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	200,00	200,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 3.654.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	1.800.000,00	1.854.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.11.02
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 365
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0003

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
208,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	106,00	102,00	208,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.182.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	785.500,00	396.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
11.194,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	0,00	5.596,00	5.596,00	11.194,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.656.753,61**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.116.351,01	0,00	266.402,60	274.000,00

Atividades - Manutenção

Manutencao do Ensino Infantil

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.013

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutencao do Ensino Infantil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
11.193,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	5.596,00	5.596,00	11.193,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 42.035.978,73**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021

13.411.978,73	0,00	14.002.000,00	14.622.000,00

Projetos - Obras

Construção e Ampliação de Escolas

Código Projetos - Obras **N°** 2.408

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
9,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
3,00	0,00	3,00	3,00	9,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 8.260.415,01**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.958.115,01	0,00	2.077.000,00	2.225.300,00

Projetos - Obras

Aumento de Numero de Creche no Município

Código Projetos - Obras **N°** 3.515

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	0,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 8.011.993,32**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.410.893,32	0,00	3.600.100,00	1.000,00

Projetos - Obras

Implantação de Corodenador Pedagógico em todas as unidades escolares

Código Projetos - Obras **N°** 3.517

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 0,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO PROFISSIONAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.05
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Profissional
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 363
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.06
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	Educação Especial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 367
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	CONVÊNIO QESE
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.11.07
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 361
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0003

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutençao do QESE

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.018

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutençao do QESE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25.817,00	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	12.908,00	12.908,00	25.817,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 29.363.022,29**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.549.722,29	0,00	9.267.800,00	9.545.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção QESE Estadual

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.103

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção QESE Estadual

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12.001,00	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.001,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 2.596.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
800.000,00	0,00	885.000,00	911.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO TÉCNICO SUPERIOR
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.08
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Profissional
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 363
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.11.09
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 12
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 243
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0003

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.096

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
13.811,00	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	6.905,00	6.905,00	13.811,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.473.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
738.000,00	0,00	855.000,00	880.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção Merenda Escolar Federal Pré Escola

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.097

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Pré Escola

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5.799,00	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	2.899,00	2.899,00	5.799,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 972.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
242.000,00	0,00	360.000,00	370.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção Merenda Escolar Federal Creche

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.098

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Creche

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6.117,00	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	3.058,00	3.058,00	6.117,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.618.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
434.000,00	0,00	583.500,00	601.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.101

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção Merenda Escolar Federal Agricultura Familiar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25.817,00	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	12.908,00	12.908,00	25.817,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 2.823.100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
776.000,00	0,00	1.008.600,00	1.038.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.09
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	Educação Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 368
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 101.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	50.000,00	51.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.09
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	Educação Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 368
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Vencimentos, Encargos e Benefícios das Merendeiras

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.143

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25.163,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	12.581,00	12.581,00	25.163,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 1.960.004,11**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
533.004,11	0,00	703.000,00	724.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.11
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 361
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
121,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	61,00	60,00	121,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 976.001,31**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	481.001,31	495.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.11.11
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 365
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0003

AÇÕES

Projetos - Obras

Aumento de Numero de Creche no Município

Código Projetos - Obras **N°** 3.515

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	0,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 8.011.993,32**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.410.893,32	0,00	3.600.100,00	1.000,00

Projetos - Obras

Construcao e Ampliacao de Escolas

Código Projetos - Obras **N°** 1.008

OBJETIVO/FINALIDADE

Construcao, ampliacao e reforma de predios escolares, bem como adptação de predio para funcionamentos e adaptação para o funcionamento de escolas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	OBRAS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.11
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
11.194,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	0,00	5.596,00	5.596,00	11.194,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.656.753,61**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.116.351,01	0,00	266.402,60	274.000,00

Projetos - Obras

Construção e Ampliação de Escolas

Código Projetos - Obras **Nº** 2.408

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
9,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
3,00	0,00	3,00	3,00	9,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 8.260.415,01**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.958.115,01	0,00	2.077.000,00	2.225.300,00

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros **Nº** 1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
208,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	106,00	102,00	208,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.182.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	785.500,00	396.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.12
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 361
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.13
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 361
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

Projetos - Obras

Construção e Ampliação de Escolas

Código Projetos - Obras **Nº** 2.408

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	3,00	3,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.132.526,97**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	558.026,97	574.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	200,00	200,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.436.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	1.200.000,00	1.236.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.13
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 361
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutençao FUNDEB 40% Ensino Fundamental

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.048

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutençao FUNDEB 40% Ensino Fundamental, cuidar da manutenção do ensino com a utulização dos recursos do Fundeb até 40%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6.911.906,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	6.905.000,00	6.905,00	6.911.906,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 12.104.300,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.907.300,00	0,00	4.038.000,00	4.159.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.13
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB - SUPLETIVO 60%
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.14
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	Educação de Jovens e Adultos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 366
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB - SUPLETIVO 40%
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.11.15
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 12
SUBFUNÇÃO	Educação de Jovens e Adultos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 366
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0003

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 16.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB - SUPLETIVO 40%
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.11.15
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 12
SUBFUNÇÃO	Educação de Jovens e Adultos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 366
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0003

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutençao FUNDEB 40% SUPLETIVO

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.015

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutençao FUNDEB 40% SUPLETIVO, gastos até 40% com a manutenção do ensino supletivo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
83,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	41,00	41,00	83,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 77.100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
61.200,00	0,00	7.900,00	8.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.16
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.11.17
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 365
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0003

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
208,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	106,00	102,00	208,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**1.182.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	785.500,00	396.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	200,00	200,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**3.654.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	1.800.000,00	1.854.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.11.17
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 12
SUBFUNÇÃO	Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 365
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0003

AÇÕES

Atividades - Manutenção

FUNDEB 40% - Ensino Infantil

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.052

OBJETIVO/FINALIDADE

FUNDEB 40% - Ensino Infantil, aplicaçaõ de no maximo 40% dos recursos do Fundeb com a manutenção do Departamento de Ensino Infantil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
11.193,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	5.596,00	5.596,00	11.193,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 33.799.134,99**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
11.605.034,99	0,00	10.933.100,00	11.261.000,00

Projetos - Obras

Construção e Ampliação de Escolas

Código Projetos - Obras	**N°**	2.408

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
9,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
3,00	0,00	3,00	3,00	9,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 8.260.415,01**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.958.115,01	0,00	2.077.000,00	2.225.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	PARCELA DIFERIDA
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.11.18
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 12
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 361
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0003

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	EDUCAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.11.19
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 12
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 243
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0003

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.089

OBJETIVO/FINALIDADE

LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**141.264,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
39.764,00	0,00	50.000,00	51.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**101.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	50.000,00	51.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	EDUCAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11.19
FUNÇÃO	Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 243
PROGRAMA	CIDADE EDUCADORA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0003

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
22,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	11,00	11,00	22,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 42.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	21.000,00	21.500,00

Atividades - Manutenção

Educação Geral

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.111

OBJETIVO/FINALIDADE

Educação Geral

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25.163,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	12.581,00	12.581,00	25.163,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 3.975.539,60**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.016.039,60	0,00	1.458.000,00	1.501.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.12.01
FUNÇÃO	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10
SUBFUNÇÃO	Tecnologia da Informação
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 126
PROGRAMA	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0004

AÇÕES

Operação Especial

Implan.cartão cidadão, agend. de consultas e ex p telef e internet

Código Operação Especial	**Nº**	3.536

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
60.000,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 1.000.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.12.01
FUNÇÃO	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 301
PROGRAMA	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0004

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	200,00	200,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 8.695.839,17**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	4.283.839,17	4.412.000,00

Atividades - Manutenção

Manutencao dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.002

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutencao dos Serviços

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 174.055.900,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	85.741.900,00	88.314.000,00

Atividades - Manutenção

ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.089

OBJETIVO/FINALIDADE

LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 292.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	144.000,00	148.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.441.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	710.000,00	731.000,00

Atividades - Manutenção

Distribuição Gratuita de Medicamentos

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.447

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 6.090.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	3.000.000,00	3.090.000,00

Projetos - Obras

Serviço de Exames

Código Projetos - Obras **Nº** 2.448

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
20.000,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 330.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	163.000,00	167.500,00

Projetos - Obras

CIRURGIAS ELETIVAS

Código Projetos - Obras **Nº** 2.449

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.000,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.928.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	950.000,00	978.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.12.01
FUNÇÃO	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 301
PROGRAMA	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0004

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	0.001

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	2,00	0,00	0,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 9.750.143,52**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.242.935,42	4.507.208,10	0,00	0,00

Atividades - Manutenção

Manutencao dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**N°**	0.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 158.087.445,96**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
76.424.745,96	81.662.700,00	0,00	0,00

Atividades - Manutenção

ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÕES, CONSERTOS E VIAGENS

Código Atividades - Manutenção	**N°**	0.089

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
27.721,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	27.720,00	0,00	0,00	27.721,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 254.179,35**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
123.179,35	131.000,00	0,00	0,00

Projetos - Outros

Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.009

OBJETIVO/FINALIDADE

Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,00	OBRAS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.303.849,55**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
314.599,55	984.250,00	2.500,00	2.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.063

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção ao Atendimento a Saude da Familia Municipal com recursos do tesouro

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6.892,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	6.892,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 3.487.754,21**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
631.254,21	760.000,00	1.033.000,00	1.063.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.067

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitaria Municipal com recursos do tesouro

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 7.873.072,88**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.813.872,88	1.935.000,00	2.031.700,00	2.092.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção da Frota Municipal

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.108

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção da Frota Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
52,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	17,00	17,00	17,00	52,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 2.020.393,92

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
336.393,92	507.000,00	580.000,00	597.000,00

Projetos - Outros

Implantação do ônibus itinerante, preparado paea o atendimento da mulher

Código Projetos - Outros	Nº	3.538

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 2.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.12.01
FUNÇÃO	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10
SUBFUNÇÃO	Suporte Profilático e Terapêutico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 303
PROGRAMA	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0004

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Aquisição de Equipamentos para Exames Especificos

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	3.537

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 2.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.12.02
FUNÇÃO	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 301
PROGRAMA	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0004

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros **N°** 1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	200,00	200,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 8.695.839,17**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	4.283.839,17	4.412.000,00

Projetos - Obras

Gestão do SUS

Código Projetos - Obras **N°** 2.150

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10.000,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 32.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.12.02
FUNÇÃO	Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301
PROGRAMA	SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0004

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**Nº**	0.001

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	2,00	0,00	0,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 9.750.143,52**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.242.935,42	4.507.208,10	0,00	0,00

Projetos - Outros

Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.009

OBJETIVO/FINALIDADE

Construcoes e Ampliacoes de Unidades Medicas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,00	OBRAS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.303.849,55**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
314.599,55	984.250,00	2.500,00	2.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção Farmacia Basica - Federal

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.061

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção Farmacia Basica - Federal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3.001,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.001,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.701.761,93**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021

692.161,93	663.300,00	663.300,00	683.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.066

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção do Serviço de Vigilancia Sanitária - Federal com recuros federais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.304.102,23**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	**2019**	**2020**	**2021**
1.137.202,23	448.800,00	354.100,00	364.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.074

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal com recursos fereais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
16.777,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2018	**2019**	**2020**	**2021**	**META PPA**
1,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	16.777,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 368.260,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	**2019**	**2020**	**2021**
121.760,00	79.500,00	82.500,00	84.500,00

Atividades - Manutenção

SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.117

OBJETIVO/FINALIDADE

SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
16.309,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2018	**2019**	**2020**	**2021**	**META PPA**
1,00	5.436,00	5.436,00	5.436,00	16.309,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 717.330,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	**2019**	**2020**	**2021**
240.830,00	157.500,00	157.500,00	161.500,00

Atividades - Manutenção

Saúde Média e Alta Complexidade

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.118

OBJETIVO/FINALIDADE

Saúde Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**

554.041,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	184.680,00	184.680,00	184.680,00	554.041,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 36.878.889,41**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
8.619.540,83	10.023.652,93	8.983.195,65	9.252.500,00

Atividades - Manutenção

Atenção Familiar EMAD RAU

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.119

OBJETIVO/FINALIDADE

Atenção Familiar EMAD RAU

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
301,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	100,00	100,00	100,00	301,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.862.285,35**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
811.465,35	745.000,00	643.320,00	662.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção PAB FIXO FEDERAL

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.121

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção PAB FIXO FEDERAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
382.537,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	127.512,00	127.512,00	127.512,00	382.537,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 14.989.513,65**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.234.921,65	4.458.200,00	3.101.892,00	3.194.500,00

Atividades - Manutenção

Medicamentos Dose Certa

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.123

OBJETIVO/FINALIDADE

Medicamentos Dose Certa

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3.001,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.001,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 507.141,06**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
283.741,06	223.200,00	100,00	100,00

Atividades - Manutenção

Combate a Glicemia Estadual

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.127

OBJETIVO/FINALIDADE

Combate a Glicemia Estadual

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
301,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	100,00	100,00	100,00	301,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 234.899,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
54.899,00	59.500,00	59.500,00	61.000,00

Atividades - Manutenção

Atendimento a população privada - Assist. Penitanciária

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.135

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
55.873,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	55.873,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.510.020,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
407.420,00	378.100,00	357.000,00	367.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Serviço de Vigilância Epidemiológica

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.138

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	OBRAS

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 53.200,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
51.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00

Atividades - Finalística

Programa Pró Santa Casa ESTADUAL

Código Atividades - Finalística	**N°**	2.147

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3.000,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 467.100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	466.900,00	100,00	100,00

Atividades - Finalística

MANUTENÇÃO PAB FIXO ESTADUAL

Código Atividades - Finalística	**Nº**	4.122

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
81.000,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 1.068.800,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	344.300,00	357.000,00	367.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.13.01
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 244
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0005

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	1.401

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
62,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	20,00	20,00	20,00	62,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**241.300,80**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
119.350,00	49.450,80	36.000,00	36.500,00

Projetos - Obras

Obras Cidadania e Geração de Renda

Código Projetos - Obras	**N°**	2.427

OBJETIVO/FINALIDADE

Obras Cidadania e Geração de Renda

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**100.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00

Projetos - Obras

Investimentos nas unidade do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Código Projetos - Obras	**N°**	3.506

OBJETIVO/FINALIDADE

Melhorar a qualidade do serviço prestado ao munícipe vulnerável

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.501,00	ATENDIMENTO MES

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	500,00	500,00	500,00	1.501,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**2.234.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
346.000,00	630.000,00	620.000,00	638.000,00

Projetos - Obras

Invetimentos do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social

Código Projetos - Obras **N°** 3.542

OBJETIVO/FINALIDADE

Melhorar a qualidade do serviço prestado aos cidadãos vulneráveis

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
601,00	ATENDIMENTO MES

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	200,00	200,00	200,00	601,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 578.082,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
84.082,00	151.000,00	169.000,00	174.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	200,00	200,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 202.700,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	100.200,00	102.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.13.01
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 244
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutencao de Serviços

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	5.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4.023,00	ATENDIMENTO MES

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
3,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	4.023,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 19.627.983,12**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.478.220,38	5.239.744,74	4.882.018,00	5.028.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.13.02
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 243
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.13.04
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 243
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0005

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Cidadania Criança e Adolescente

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.058

OBJETIVO/FINALIDADE

Cidadania Criança e Adolescente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**297.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
73.000,00	72.000,00	75.000,00	77.000,00

Atividades - Manutenção

Serviços para Crianças e Adoelescentes em Situação de Vulnerabilidade nos Territórios

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.444

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**30.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.13.04
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 243
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.13.11
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 244
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0005

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutencao de Serviços

Código Atividades - Manutenção	**N°**	5.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4.023,00	ATENDIMENTO MES

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
3,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	4.023,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 19.627.983,12**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.478.220,38	5.239.744,74	4.882.018,00	5.028.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.13.17
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 243
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0005

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 1.200,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	700,00	500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.13.17
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 243
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0005

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Piso Fixo de Media Complexidade

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.107

OBJETIVO/FINALIDADE

Piso Fixo de Media Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
211,00	ATENDIMENTO MES

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	70,00	70,00	70,00	211,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 1.177.639,30**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
372.964,52	341.174,78	228.500,00	235.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.13.18
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 244
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0005

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**N°**	1.401

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
62,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	20,00	20,00	20,00	62,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 241.300,80**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
119.350,00	49.450,80	36.000,00	36.500,00

Atividades - Manutenção

Manutencao de Serviços

Código Atividades - Manutenção	**N°**	5.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4.023,00	ATENDIMENTO MES

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
3,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	4.023,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 19.627.983,12**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.478.220,38	5.239.744,74	4.882.018,00	5.028.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	IGD - SUAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.13.19
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 244
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

AÇÕES

Atividades - Manutenção

IGD - SUAS

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.109

OBJETIVO/FINALIDADE

IGD - SUAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
601,00	ATENDIMENTO MES

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	200,00	200,00	200,00	601,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**97.038,85**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
43.889,14	21.149,71	16.000,00	16.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.13.22
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 244
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Atenção a Criança e Adolescente Estadual

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.087

OBJETIVO/FINALIDADE

Atenção a Criança e Adolescente Estadual

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
901,00	ATENDIMENTO MES

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	300,00	300,00	300,00	901,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 1.249.250,78**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
401.464,51	351.786,27	244.500,00	251.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	PBF-PISO BASICO FIXO
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.13.23
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 244
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0005

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	200,00	200,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 202.700,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	100.200,00	102.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	PBF-PISO BASICO FIXO
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.13.23
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 244
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0005

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Atenção a Criança e Adolescente Federal

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.083

OBJETIVO/FINALIDADE

Atenção a Criança e Adolescente Federal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
601,00	ATENDIMENTO MES

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	200,00	200,00	200,00	601,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 1.857.217,91**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
551.001,86	467.316,05	413.400,00	425.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDAD
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.13.24
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência ao Portador de Deficiência
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 242
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0005

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.084

OBJETIVO/FINALIDADE

Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ENTIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 158.351,43**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
52.569,63	45.481,80	29.800,00	30.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	NUCLEO DE ATENDIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.13.27
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 243
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	ACPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG DE ERRAD TRAB INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.13.28
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 243
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutencao de Serviços

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	5.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.564,00	ATENDIMENTO MES

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	521,00	521,00	521,00	1.564,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 1.830.653,33

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
578.043,56	441.509,77	399.600,00	411.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.13.29
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 243
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Piso de Alta Complexibilidade I - Criança/Adolescente

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.134

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
91,00	ATENDIMENTO MES

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	30,00	30,00	30,00	91,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 311.694,53**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
102.332,83	87.861,70	60.000,00	61.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.13.30
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 244
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Criança e Adolescente Estadual

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.139

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	ENTIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 408.805,17**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
102.705,88	101.099,29	101.000,00	104.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.13.31
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 244
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

AÇÕES

Atividades - Manutenção

SCFV - Serviço de Convivência e Fotalecimento de Vinculos

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.235

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.081,00	ATENDIMENTO MES

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	360,00	360,00	360,00	1.081,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 964.320,69**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
372.788,90	276.931,79	155.100,00	159.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.13.32
FUNÇÃO	Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 243
PROGRAMA	CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0005

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção de Conselho Tutelar

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.105

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção de Conselho Tutelar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 387.600,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	191.100,00	196.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.14.01
FUNÇÃO	Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 13
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 392
PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0007

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Apoio Financeiro a Entidades - Cultura

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.142

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	ENTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	5,00	0,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 365.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	180.000,00	185.000,00

Projetos - Outros

Aquisição de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros **N°** 2.401

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisição de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
51,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	50,00	0,00	51,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 239.171,65**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
137.671,65	0,00	50.000,00	51.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 48.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	24.000,00	24.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Ajuste nas peças Orçamentárias 2º Quadrimestre 2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.14.01
FUNÇÃO	Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 13
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 392
PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0007

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros **N°** 1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	17,00	22,00	1,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 73.196,31**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	61.196,31	6.000,00	6.000,00

Atividades - Manutenção

Manutençao da Secretaria de Cultura

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.026

OBJETIVO/FINALIDADE

realizações de ações e projetos voltados para cultura do municipio, visando a participação da comunidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 8.603.651,01**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	2.629.599,01	2.943.052,00	3.031.000,00

Projetos - Obras

Obras Cultura

Código Projetos - Obras **N°** 2.428

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	2,00	2,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 204.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021

1.000,00	0,00	100.000,00	103.000,00

Projetos - Obras

Criação de Polos Turisticos Ambientais no Bairro da Chave (Região da Cachoeira)

Código Projetos - Obras **N°** 3.510

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 30.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Projetos - Obras

Criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco

Código Projetos - Obras **N°** 3.511

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 30.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Projetos - Obras

Exploração dos Pontos Turísticos como, Cap. da Penha, Serra de S. Francisco ETC

Código Projetos - Obras **N°** 3.512

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
33,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	30,00	3,00	33,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 71.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	35.000,00	36.000,00

Projetos - Obras

Oficinais Culturais no Bairros

Código Projetos - Obras **N°** 3.513

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
156,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	150,00	6,00	156,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 40.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	20.000,00	20.500,00

Projetos - Obras

Promoção de Festivais de músicas e danças insentivando artistas locais

Código Projetos - Obras	**Nº**	4.509

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 101.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	50.000,00	51.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Ajuste nas peças Orçamentárias 2º Quadrimestre 2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.14.03
FUNÇÃO	Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 13
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 243
PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0007

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 60.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	30.000,00	30.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Ajuste nas peças Orçamentárias 2º Quadrimestre 2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.04
FUNÇÃO	Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392
PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0007

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Ajuste nas peças Orçamentárias 2º Quadrimestre 2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO E MANUT. DO AUDITÓRIO MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.05
FUNÇÃO	Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392
PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0007

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	17,00	22,00	1,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**73.196,31**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	61.196,31	6.000,00	6.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**2.403.329,35**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.373.329,35	24.000,00	3.000,00	3.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Ajuste nas peças Orçamentárias 2º Quadrimestre 2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.06
FUNÇÃO	Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392
PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0007

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Funcionamento do Museu Histórico de Votorantim

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.148

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 50.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	25.000,00	25.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Ajuste nas peças Orçamentárias 2º Quadrimestre 2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.14.06
FUNÇÃO	Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392
PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0007

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	17,00	22,00	1,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**73.196,31**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	61.196,31	6.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Ajuste nas peças Orçamentárias 2º Quadrimestre 2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.15.01
FUNÇÃO	Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812
PROGRAMA	ESPORTE PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0006

AÇÕES

Projetos - Obras

Construção do Centro de Integração Esportivo

Código Projetos - Obras	**Nº**	3.521

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	OBRAS

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 664.656,20**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	664.656,20	0,00	0,00

Projetos - Obras

Construção de Centros Esportes

Código Projetos - Obras	**Nº**	3.543

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	OBRAS

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	100,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.15.01
FUNÇÃO	Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812
PROGRAMA	ESPORTE PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0006

AÇÕES

Projetos - Obras

Revitalização e Manutenção de todos os Centros Esportivos e Campos de futebol

Código Projetos - Obras	**Nº**	3.519

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 81.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	40.000,00	41.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.15.01
FUNÇÃO	Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 27
SUBFUNÇÃO	Lazer
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 813
PROGRAMA	ESPORTE PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0006

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Adiantamento para Manutenções, Consertos e Viagens

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.089

OBJETIVO/FINALIDADE

LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 67.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.445

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 85.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	42.000,00	43.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 02.15.01
FUNÇÃO	Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 27
SUBFUNÇÃO	Lazer
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 813
PROGRAMA	ESPORTE PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 0006

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

Código Projetos - Outros **N°** 1.001

OBJETIVO/FINALIDADE

Aquisicao de Equipamento e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
30,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	10,00	10,00	10,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 25.908,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	5.908,00	10.000,00	10.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 13.969.204,35**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.682.704,35	3.411.000,00	3.387.000,00	3.488.500,00

Projetos - Obras

Obras, Esportes e Lazer

Código Projetos - Obras **N°** 2.429

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.435.084,41**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.433.084,41	0,00	1.000,00	1.000,00

Projetos - Obras

Incentivo e Implantação de Centro de Conviv. p a 3ª Idade nos Bairros

Código Projetos - Obras	**N°**	3.520

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 50.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	25.000,00	25.500,00

Projetos - Obras

Revitalização das Pistas de Skate

Código Projetos - Obras	**N°**	3.522

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 268.201,44

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	65.201,44	100.000,00	103.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	ESPORTES CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.15.03
FUNÇÃO	Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27
SUBFUNÇÃO	Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 243
PROGRAMA	ESPORTE PARA TODOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0006

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção dos Serviços

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 235.343,01**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	32.343,01	100.000,00	103.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	PRESIDENCIA
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 03.18.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	Previdencia, Saude e Assistencia Social
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 1013

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	PRESIDENCIA
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 03.18.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 122
PROGRAMA	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 5002

AÇÕES

Atividades - Manutenção

Manutenção de Serviços

Código Atividades - Manutenção	**N°**	3.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 203.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	100.000,00	103.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 03.18.02
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	Previdencia, Saude e Assistencia Social
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 1013

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	DIR. PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 03.18.03
FUNÇÃO	Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 09
SUBFUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 272
PROGRAMA	Previdencia, Saude e Assistencia Social
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 1013

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	DIR. PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 03.18.03
FUNÇÃO	Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 09
SUBFUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 272
PROGRAMA	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 5002

AÇÕES

Operação Especial

Sentenças Judiciais

Código Operação Especial	**Nº**	3.247

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 609.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	300.000,00	309.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	ENCARGOS DA FUNDAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 03.18.04
FUNÇÃO	Reserva de Contingência
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 99
SUBFUNÇÃO	Reserva de Contingência
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 999
PROGRAMA	Previdencia, Saude e Assistencia Social
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 1013

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	ASSISTENCIA MÉDICA
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 03.18.05
FUNÇÃO	Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 09
SUBFUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 272
PROGRAMA	Previdencia, Saude e Assistencia Social
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 1013

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	DIRETORIA PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 03.18.06
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	Previdencia, Saude e Assistencia Social
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 1013

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	DIRETORIA PREV. SAÚDE ASSIST SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 03.18.06
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 5002

AÇÕES

Operação Especial

Sentenças Judiciais

Código Operação Especial	**Nº**	3.247

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 2.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 05.20.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 122
PROGRAMA	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 4002

AÇÕES

Atividades - Manutenção

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - AGERV

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.091

OBJETIVO/FINALIDADE

Administração geral da agencia reguladora

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.186.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	1.077.000,00	1.109.000,00

Atividades - Manutenção

Comunicação, Propaganda e Publicidade

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.335

OBJETIVO/FINALIDADE

Comunicação, Propaganda e Publicidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 121.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	60.000,00	61.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção das Despesas Miudas de Pronto Atendimento

Código Atividades - Manutenção **N°** 2.336

OBJETIVO/FINALIDADE

Manutenção das Despesas Miudas de Pronto Atendimento

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 24.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 05.20.01
FUNÇÃO	Reserva de Contingência
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 99
SUBFUNÇÃO	Reserva de Contingência
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 999
PROGRAMA	Reserva de Contingência
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 1999

AÇÕES

Reserva de Contigência

Reserva de Contingências

Código Reserva de Contigência	**Nº**	1.999

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,02	PERCENTUAL DA RCL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,01	0,01	0,02

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 30.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças Orçamentárias 2º Quadrimestre 2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO OPERACIONAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 05.20.02
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 122
PROGRAMA	Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 4002

AÇÕES

Atividades - Manutenção

DEPARTAMENTO TECNICO-OPERACIONAL AGERV

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.092

OBJETIVO/FINALIDADE

Fiscalização e trabalhos tecnicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**799.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	394.000,00	405.500,00

Atividades - Manutenção

Manutenção de Veículos

Código Atividades - Manutenção	**N°**	2.337

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$**	**41.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	20.000,00	21.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO É TRABALHO E AÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0002	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.05.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Melhoria no atendimento, bem como das condições de trabalho dos servidores públicos; aperfeiçoamento e modernização do serviço público;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou atravesse parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando a ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, estoques, pessoal e patrimônio mobiliários etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando a melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
- Continuidade no Programa de Estagiários, com a concessão de bolsa-auxílio aos estagiários junto ao serviço público municipal;
- Construção de Refeitório para funcionários públicos;
- Construção de Centro de Treinamento do Servidor Municipal;
- Melhoria do mobiliário;
- Reestruturação do arquivo municipal;
- Reestruturação dos serviços de telefonia e do Setor de Tecnologia da informação;
- Construção do Novo Paco Municipal.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Melhoria na pessoa humana dos funcionários para que possa gerar um melhor atendimento a população.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **48.004.015,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

CIDADE EDUCADORA

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0003	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA EDUCAÇÃO - F. M. EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.11.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Manter de maneira plena o sistema que envolve a Secretaria de Educação e seus Departamento;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa e educacional, visando a ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados a população, tais como os voltados:
. controles burocráticos das unidades de ensino;
. treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. incentivo da formação dos servidores públicos, visando a melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
- Continuidade no Programa de Estagiários, com a concessão de bolsa-auxílio aos estagiários junto ao serviço público municipal;
- dar condições a todas as crianças em idade escolar de estar matriculado num unidade de ensino;
- Oferecer alimentação escolar satisfatória a toda rede escolar do município;
- Transportar crianças em idade escolar da Zona Rural para a área urbana;
- Oferecer condições de transporte a estudantes universitários e de cursos técnicos não constantes na grade curricular do município para instituições reconhecidas, e alunos com deficiência para escolas especiais;
- Fortalecer a ampliação de vagas no ensino médio e ensino profissionalizante;
- Construir três Centros de Educação Infantil na modalidade Creche;
- Ampliar o atendimento dos alunos em Tempo Integral implantando política de Educação Integral;
- Propiciar condições para formação de núcleos de ensino profissionalizante e opção de criação de mão-de-obra especializada com ampliação dos cursos técnicos;
- Implantar programa de atendimento de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva;
- Contratar empresas para serviços de manutenção nas unidade4s escolares;
- desenvolver parcerias com Secretarias afim para desenvolver programas de sustentabilidade do processo educacional (Saúde, Cultura, Meio Ambiente, Cidadania e Esportes);
- Desenvolver um Centro de Formação de Professores;
- Manter o sistema de bolsa material e uniforme escolar;
- Adaptar, ampliar e reformar os ambientes escolares para o maior funcionamento e conforto dos alunos e profissionais da educação;
- Valorizar os profissionais da Educação;
- Rever o estatuto do magistério e o Plano de Educação;
- Manter convênios e parcerias com entidades educacionais;
- Implantar sistema de gestão escolar por meios tecnológicos;
- Incentivar os processos de ensino e aprendizagem por meio de novas tecnologias;
- Reformar salas de leitura.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Melhorar as condições básicas e o índice de desempenho dos alunos no ensino fundamental.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	ALUNOS	0,00	12.581,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS MATRICULADOS	0,00	0,00	12.581,00	12.581,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **353.322.083,67**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA			
SAÚDE AMPLIADA E INTEGRADA PARA TODOS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0004	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE SAÚDE - F. M. SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**N°**	02.12.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Manutenção dos serviços de saúde já existentes;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização do sistema de saúde, visando a ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados a população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos das unidades de saúde;
. melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. a capacitação e qualificação dos servidores públicos;
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. segurança e prevenção de acidentes;
- Continuidade no Programa de Estagiários, com a concessão de bolsa-auxílio aos estagiários junto ao serviço público municipal;
- Reestruturação organizacional da Secretaria de Saúde, permitindo a modernização administrativa de seus serviços com maior eficiência dos serviços oferecidos a população;
- Implantar sistema de informação que permita a melhor gestão administrativa e controle dos serviços de saúde e interligação da rede de serviços via internet, e - SUS e internet interligando a rede de serviços;
- Equipar os serviços de saúde existentes com equipamentos modernos e de maior eficiência, aquisição e troca de equipamentos;
- Implementar ações de saúde nos serviços em funcionamento;
- Redefinir regiões de saúde com o funcionamento das novas unidades permitindo a modernização dos atendimentos através da detecção dos problemas de saúde comuns em cada região do municipio;
- Ampliar a rede de saúde mental atendendo a metas e compromissos estabelecidos pelo município na Rede de atenção psicossocial: residência terapêutica, CAPS-AD 24 horas e instalação de mais um CAPS tipo I, permitindo cumprimento do processo de desospitalização psiquiátrica;
- Revisão do sistema de logística de transporte de pacientes, e modernização da frota;
- Ampliação do programa de castração e de doação de animais;
- Valorização dos profissionais que atuam na saúde com a revisão de carga horarias e referencias salariais visando a adequação a realidade do mercado, com a transformação em horistas;
- Manutenção e revisão dos fluxos de atendimento de Urgência e emergência com o funcionamento das UPAS Jataí e Jd. Paulista;
- Conclusão dos prédios que abrigarão as UPSF Tatiana e Green Valley;
- Reestruturar os serviços de farmácias e dispensários de medicamentos da rede municipal, com implantação de sistema informatizado de controle de estoque e cadastro de pacientes;
- Ampliar o atendimento de exames de apoio diagnóstico;
- Implantação da Rede Cegonha, com pleito de leitos de UTI Neo Natal junto ao Governo Federal e Estadual;
- Modernização dos equipamentos do Hospital Municipal;
- Ampliação do Programa Votorantim Saúdavel, em parceria com a Uniso e demais Secretarias Municipais;
- Implantação da Central de Regulação de Vagas Municipal com sistema integrado a rede municipal;
- Implementação do Programa de Saúde do Escolar;
Área Criança e Adolescente
- Realização dos exames iniciais do recém-nascido, pezinho, orelhinha, olhinho e coraçãozinho no Hospital Municipal,
- Atendimento precoce, periódico e continuo das crianças de zero a sete anos, com acompanhamento de profissionais de saúde no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das mesmas;
- Revisão e adequação do programa de saúde da criança;
- Implantação do serviço de atendimento integrado a crianças;
- Cumprimento do calendário vacinal estabelecido pelo Ministério da Saúde;
- Redução da mortalidade materno-infantil;
- Estimulo ao aleitamento materno;
- Realização de consultas: médicas, odontológicas e de enfermagem visando a ampliação do atendimento nos programas de saúde oferecidos a população;
- Ampliação do programa melhor em casa conforme necessidade populacional
- Acompanhamento dos indicadores de saúde em conformidade com o Ministério da Saúde e a contratualização da saúde.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Melhorar as condições básicas de atendimento da saúde da população.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	**339.767.957,85**			

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0005	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECR CID E GER DE RENDAS-F. M. ASS. SOCI			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.13.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Promover a prevenção, a inclusão socail e a assistência integral as pessoas e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, risco social ou pobreza, garantindo o acesso a bens e serviços;
- Coordenar o sistema único de assistência social - SUAS no município, em conformidade com a política nacional de assistência social vigênte;
- Realizar parcerias intersetoriais entre as diversas secretarias da Prefeitura, com órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário, com os governos Estadual e Federal, com a sociedade Civil e com a iniciativa privada, visando a garantia de defesa de direito e à promoção da convivência social e comunitária, da cidadania, da justiça social e da qualidade de vida da comunidade Votorantinense;
- Consolidar a implementação do sistema único de assistência social - SUAS no município, através do fortalecimento da Estrutura organizacional desta Secretaria, promovendo a ampliação do número de Centro de referência de assistência social - CRAS e centro de referência especializado da assistência social - CREAS, o aumento do quadro de recursos humanos para atender a nova lógica de trabalho, bem como a adequação e modernização dos espaços físicos, da infraestrutura e do campo tecnológico, propiciando uma gestão pública com capacidade de ofertar serviços de qualidade e que proporcionem controle e transparência de seus resultados, objetivando a habilitação à gestão plena no SUAS;
- Garantir a defesa de direitos e fortalecer a rede sociossocial, consolidando e implantando políticas públicas articuladas intersetorialmente com outras estruturas do serviço público, da iniciativa privada e da sociedade civil, melhorando o fluxo de atendimento e os acesso a bens e serviços para toda a população do município de Votorantim;
- Manutenção dos programas sociais e de geração de renda, bem como da Secretaria;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. à segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
. à concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
. à concessão de auxílio a gêmeos, sendo 26 unidades fiscais para o casal; .
Fortalecer e ampliar os serviços, programas voltados aos segmentos de idoso, do deficiente, da mulher e da criança e adolescente, pessoal e famílias vulnerabilizadas;
. reestruturação e aperfeiçoamento organizacional da Secretaria de Cidadania e Geração de renda, permitindo a modernização administrativa de seus serviços, com maior eficiência do serviço oferecido à população, atendendo a Constituição Federal e o Sistema Único de Assistência Social;
- Ampliação do Núcleo de Reciclagem;
- Incentivo a núcleos, cooperativas e associações visando à geração de renda;
- Fomentar, através de parcerias com entidades públicas ou privadas e do estímulo do cooperativismo, cursos de qualificação e requalificação profissional, visando à colocação/recolocação de mão de obra no mercado de trabalho, bem como a criação de novos postos de trabalho e atividades que permitam geração de renda às famílias afetadas pelo desemprego;
- Implementar programas voltados à valorização humana, visando à proteção, assistência, recuperação e socialização ou integração de parcelas da população atingidas diretamente pela exclusão social, diretamente ou através de parcerias com organizações governamentais e não governamentais, em especial o programa "Reintegrar" e outros afins;
- Organizar e realizar encontros, seminários, pré conferências para divulgar e promover a intersetorialidade, com a rede de proteção social pública, privada e conselhos de direito;
- Criar e implantar a Casa do Cidadão, descentralizando serviços públicos, bem como para operacionalização dos conselhos de direito;
- Criação e implentação de Centros de acolhimento de idoso, para a permanência durante o dia, conforme demanda do municipio;
- Fortalecimento dos conselhos de direito da área da assistência social;
- Criação de Centro de atendimento para acolher e encaminhar "moradores de rua" de volta ao lar, ou entidades especializadas, através de parcerias ou convênios com organização governamentais e não governamentais;

- Promover a ampliação dos recursos humanos, diante das exigências da NOB/RH SUAS;
- Definir e reordenar os benefícios eventuais de acord

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Atendimento aos carentes e necessitados, implantação de programas e dar continuidade ao PROAME, CRAS, CREAS, CAS, Casa do Idoso, criar estrutura para o cumprimento do Estatuto do idoso na rede básica de saúde e atendimento referencial a mulher vítima de maus tratos.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	**24.054.924,70**			

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

ESPORTE PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0006	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE DESPORTO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.15.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Manutenção dos programas esportivos e da Secretaria;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
. a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal;
- Oferecer à população condições de lazer e recreação, dotar o Município de Centros Esportivos para atender o desenvolvimento físico e social da comunidade;
- Estímulo e apoio à iniciação de atletas em diversas modalidades de esportes;
- Construção e reforma de praças com áreas de lazer;
- Para dar melhores condições e segurança na prática de esportes nos diversos bairros da cidade;
- Repasse a Instituições:
ASA - Associação Sorocabana de Árbitros, CNPJ nº 45.718.806/0001-58, (valor estimado para o exercício R$ 300.000,00).
- Atendimento a Criança e Adolescente:
Campeonatos de futebol mirim (12 a 13 anos), infantil (14 a 15 anos) e infanto-juvenil (16 a 17 anos);
Torneio Tacinha de Futsal sub-9 (08 a 09 anos), sub-11 (10 a 11 anos), sub-13 (12 a 13 anos), sub-15 (14 a 15 anos), sub-16 (16 a 17 ano) e feminino (14 a 16 anos);
Olimpíadas Estudantil de Votorantim com as modalidades de atletismo, voleibol, futsal, basquetebol, dama, xadrez e tênis de mesa;
Projeto Pé de Moleque;
. Projeto O Atleta do Futuro-PAF.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Proporcionar melhoria na qualidade de vida das pessoas com a pratica de esportes em especial para os jovens e idosos, bem como melhorar as condições de participação dos atletas em campeonatos como Jogos Regionais e Abertos do Interior.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 11.759.708,65

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

CULTURA E TURISMO COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0007	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.14.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Manutenção dos programas culturais e da Secretaria;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
18
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. à segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
. à concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal;
- Aquisição de livro, computadores e disponibilização de acesso à rede mundial de computadores;
- Propiciar condições apropriadas para o desenvolvimento cultural e social em nossa cidade;
- Ampliação de espaços culturais para melhor promover as atividades culturais visando levar a cultura a todos os segmentos e localidades do Município;
- Incentivar as manifestações culturais, inclusive em relação às festas populares, em especial à tradicional "Festa Junina de Votorantim";
- Implantação da Escola de Música;
- Implantação da Cidade Digital;
- Ampliação da Praça de eventos com a construção de um centro administrativo cultural;
- Atendimento a Criança e Adolescente:
Oficinas culturais e projetos culturais para crianças e adolescente.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Proporcionar a inclusão cultura atendendo a demanda por cultura e a sua grande diversidade de uma forma democrática.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 11.056.347,32

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Ajuste nas peças Orçamentárias 2º Quadrimestre 2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

SISTEMAS DE OBRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0008	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.08.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa em obras e urbanismo, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à populacao,
tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos fisicos, pessoal etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de qualificacao e aperfeicoamento profissional dos servidores publicos;
. ao incentivo da formacao dos servidores publicos, visando a melhoria de seu nivel de escolaridade, inclusive graduacao e especializacao;
. a seguranca e prevencao de acidentes de trabalho;
- Arborizacao, ajardinamento, sinalizacao e instalacao de abrigos;
- aproveitar as areas e terrenos institucionais e outras areas ociosas, para melhorar o aspecto urbanistico do municipio;
- Construcao do Novo Paco Municipal;
- Construcao de piscinoes, visando a prevencao de enchentes;
- Novas pavimentacoes em vias publicas;
- Revisao da legislacao de solo;
- Manutencao da iluminacao publica e ampliacao;
- Construcao de praca com area de lazer no bairro Rio Acima;
- Pista de caminhada jardim Sao Lucas;
- Revitalizacao do Parque da Cachoeira;
- Revitalizacao do miniterminal da Vila Garcia;
- Revitalizacao do miniterminal do Jardim Clarice;
- Construcao da ponte ecologica no bairro Jatai; entre a av. 31 de Marco e o bairro da Chave;
- Construcao da ponte entre a av. 31 de Marco e o bairro da Chave;
- Pavimentacao de diversas ruas;
- Recape de diversas ruas;
- Pavimentacao e iluminacao da rua Projetada que interliga o bairro vila Garcia e Vila Zacarias;
- Construcao de novo acesso viario nos bairros Novo Mundo; Tatiana e Green Valley;
- Construcao de anel viario entre o bairro Santa Helena e Brigadeiro Tobias;
- Duplicacao da Rua Analia Pereira;
- Drenagem do corrego do Vida no Jardim Sao Luiz;
- Drenagem do corrego do Cubatao no bairro Fornazari;
- Revitalizacao do Centro Comercial;
- Aquisicao de equipamento de topografia e programas de geoprocessamento.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Melhorar vida da população com novas obras dando conforto aos usuários do serviço público

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **61.351.044,90**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0009	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.09.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Manutenção da Secretaria;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. à segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
. à concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal;
- Ampliação do cemitério existente, além da mantença do serviço público, visando suprir a demanda e agilizar o atendimento das necessidades da população no setor;
- Ampliação, melhoria do funcionamento dos serviços públicos de conservação e manutenção em geral ocasionando o aumento na segurança e bem-estar da população;
- Recapeamento de diversas vias públicas do município com recursos vindos do Governo Federal, Estadual e próprios;
- Limpeza e capinação das vias públicas;
- Aquisição de veículos e máquinas.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Melhorar a qualidade da manutenção da cidade

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **53.106.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0010	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.03.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Manutenção da Secretaria;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. à segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
. à concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
- Elaboração e acompanhamento da gestão dos convênios;
- Crias políticas de desenvolvimento urbano e econômico;
- Criar políticas de desenvolvimento da cidade.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Melhorar a participação do município na área empreendedora

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **8.364.986,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

CONSTRUÇÃO DE MORADIA

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0011	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.03.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Desenvolver através da Companhia de Habitação Popular do Município, a construção e venda de unidades habitacionais para a população de baixa renda;
- Desenvolver através da Companhia de Habitação Popular do Município, a regularização e urbanização de áreas ocupadas irregularmente pela população carente.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda através de moradias e infraestrutura básica.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **157.300,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

MEIO AMBIENTE SAUDAVEL

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0014	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.10.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Cuidar e desenvolver alternativas para melhoria do meio ambiente do município;
- Intensificar a fiscalização do cumprimento das normas de posturas ambientais de competência do município;
- Desenvolver programas contra a degradação do meio ambiente;
- Cuidar e desenvolver programas e tratamento de produtos que são descartados no meio ambiente e que podem degradá-los;
- Manutenção do Parque do Matão;
- Criação de Parques com a captação de recursos da iniciativa privada
- Ampliação da coleta seletiva para toda a cidade;
- Criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- Implantação do Programa Municipal de Ecoturismo;
- Programa de arborização urbana e viária;
- Hortas Comunitárias em diversos bairros do Município;
- Desenvolver o plano municipal de resíduos sólidos.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Implantar, exigir e executar medidas administrativas, que visem construir, proteger e manter o meio ambiente em condições de viabilizar o bem estar da população em geral.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **6.083.212,33**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

SEGURANÇA PATRIMONIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0015	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE GOVERNO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.02.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Dotar o município de infra estruturas na segurança para proteger os bens, serviços e instalações do município e auxiliar nas ações de ordem pública com meios materiais e humanos;
- Manutenção da Guarda Municipal;
- Criação do Plano Municipal de Segurança.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Auxiliar na segurança da população

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **4.922.421,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

FUPRECIS - FUNDO DE PROTEÇÃOP E COMBATE A INCENDIOS E SINISTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°**	0016	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE GOVERNO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**N°**	02.02.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Manutenção das atividades do Fundo de Prevenção e Combate a Incêndios e Sinistros - FUPRECIS.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Fazer com que o município fique dotado do grupamento de bombeiros

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **655.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

TRÂNSITO E TRANSPORTES

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0017	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE GOVERNO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.02.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Replanejamento do Sistema Viário;
- Desenvolvimento de políticas de trânsito;
- Promover campanhas educativas de trânsito;
- Elaboração de um plano específico de recuperação e adequação do sistema viário em termos de trânsito, paisagismo, iluminação e implantação de melhoramentos para pedestre;
- Melhorar a segurança para o fluxo de transeuntes e deficientes físicos;
- Adequação do sistema viário existente, visando sua melhoria e modernização, de acordo com as normas técnicas pertinentes, envolvendo a ampliação e aperfeiçoamento da sinalização de trânsito, inclusive com a implantação de dispositivos de segurança e fiscalização eletrônica, aumentando as condições de segurança e conforto no tráfego de veículos e pedestres;
- Estimular o uso do transporte coletivo.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Melhorar o trafego de veículos e o descolamento de pedestres.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 11.992.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA			
GOVERNANDO COM RESPONSABILIDADE			
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0020	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE GOVERNO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.02.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. à segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
. à concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
- Dar suporte e melhorar os equipamentos necessários visando coibir a invasão e ocupação irregular de próprios municipais;
- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Melhor o atendimento da população do município com atendimento digno, humanizado, oferecendo serviço pautado pela eficiência e economia.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **9.657.404,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

FINANÇAS E GESTÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0021	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE FINANÇAS			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.06.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Melhoria no atendimento, bem como das condições de trabalho dos servidores públicos; aperfeiçoamento e modernização do serviço público, inclusive através da informatização;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
- Melhoria da arrecadação própria do município e do atendimento ao contribuinte;
- Aperfeiçoamento nas atividades de cobrança e recebimento dos débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em Dívida Ativa, visando aumento na arrecadação e redução de despesas no desempenho dessas atividades;
- Possibilidade de concessão de incentivos fiscais;
- Elaboração do mapeamento e atualização de novas áreas do Município, visando melhor controle e aumento na arrecadação tributária;
- Revisão do Código Tributário Municipal.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Melhoria nas condições de trabalho para melhor atendimento a população

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **49.113.582,69**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

ORGANIZAÇÃO E JUSTIÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0022	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.07.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Melhoria no atendimento, bem como das condições de trabalho dos servidores públicos da Secretaria de Negócios Jurídicos, com aperfeiçoamento e modernização do serviço público, inclusive através da informatização;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
. aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;
. ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
. ao treinamento, cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
. ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
. à segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
. à concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
- Dar suporte e melhorar os equipamentos necessários visando coibir a invasão e ocupação irregular de próprios municipais;
- Pagamento dos precatórios judiciais conforme a Constituição Federal.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Melhoria nas condições de trabalho para melhor atendimento a população.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **22.215.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0023	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.05.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

- Coordenar e controlar o trânsito no município de Votorantim para proporcionar condições de segurança aos condutores de veículos e à população em geral;
- Realizar estudos e executar planos para aprimoramento e implantação do sistema viário, promovendo o planejamento, assessoramento a execução de serviços, atividades e programas relativos ao sistema viário, trânsito e transporte no âmbito do Município;
- Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito contida no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, legislação e regulamentação complementares, no âmbito da circunscrição do Município;
- Promover os serviços de engenharia de tráfego, operação e fiscalização de trânsito, estatística de acidentes de trânsito, sinalização de trânsito, transportes públicos e sua fiscalização, processamento e arrecadação de multas de trânsito, tudo no âmbito da circunscrição e competência do Município;
- Coordenar, controlar e manter em funcionamento o sistema de transporte público municipal, incluídos o transporte coletivo, táxi, escolar, entre outras modalidades, através de execução direta, concessão permissão ou terceirização;
- Elaborar estudos e planejamento de projetos e custos de serviços e obras de engenharia de trânsito, além de outros relacionados a serviços municipais de sua competência;
- Exercer o controle e a fiscalização dos serviços de sua competência, concedidos, permitidos ou terceirizados pelo Município;
- Prestar assessoria e auxiliar na elaboração e execução da política urbana do Município;
- promover a elaboração e atualização periódica do plano municipal de segurança comunitária, assegurando a participação popular, coordenando a sua implementação e realizando sua execução no que lhe couber, mediante o aparelhamento do município com instrumentos de apoio as ações dos órgãos e entidades federais e estaduais de segurança pública;
- Planejar e coordenar as ações relacionadas com a defesa civil no âmbito municipal;
- Coordenar, controlar e executar, estabelecendo normas e regulamentos de caráter geral, no âmbito da Prefeitura Municipal, entre os relativos à segurança e vigilância do Paço Municipal e de outras dependências sob sua responsabilidade, e promover a abertura e fechamento das dependências do Paço Municipal;
- Desenvolver e coordenar as atividades operacionais de fiscalização nas áreas de posturas, obras, saúde e meio ambiente, através da competência de cada secretaria;
- Desempenhar as atribuições decorrentes das competências estabelecidas na Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 e nas Resoluções do CONTRAN, no âmbito da Circunscrição do Município de Votorantim.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Necessário para a melhoria das condições de tráfego da cidade, com a substituição de equipamentos em condições precárias de uso, por sistemas modernos, bem como para educação no trânsito.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **401.048,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

Previdencia, Saude e Assistencia Social

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	1013	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
PRESIDENCIA			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	03.18.01	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Prover Previdencia, Saúde e Assistência Social para os funcionários publicos de Votorantim

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Todos os Funcionários

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	UNIDADE	0,00	1,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	1,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	0,00	1,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **236.809.400,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	1999	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	05.20.01	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Reserva de Contingência

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Reserva de Contingência

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÕES DIVERSAS	UNIDADE	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL DA RCL	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,01	0,01

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **46.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças Orçamentárias 2º Quadrimestre 2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

Manutenção e Ação Legislativa

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	3001	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
CAMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	01.01.01	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Manutenção da Câmara Municipal

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADPTAÇÃO E REFORMA	UNIDADE	1,00	4,00
MANUTENÇÃO DA CÂMARA	UNIDADE	1,00	1,00
MANUTENÇÕES DIVERSAS	UNIDADE	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADPTAÇÃO E REFORMA	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA CÂMARA	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÕES DIVERSAS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **41.243.450,38**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	4002	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	05.20.01	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	0,00
MANUTENÇÕES DIVERSAS	UNIDADE	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	0,00	1,00	1,00
MANUTENÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **6.451.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	5002	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
PRESIDENCIA			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	03.18.01	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	0,00	1,00
MANUTENÇÕES DIVERSAS	UNIDADE	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	0,00	1,00	1,00
MANUTENÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **1.675.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

PROGRAMA

Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	9999	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.05.00	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Reserva de Contingência

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Reserva de Contingência

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL DA RCL	0,00	0,39

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,46	0,36	0,39

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **2.700.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Compatibilização das Peças de Planejamento Atualizado ref. 2ºQuadrimestre/2019

Município de Votorantim
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.0.0.00.000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	88.941.800,00	1.464.750,00	101.437.800,00	1.562.000,00	117.738.800,00	1.591.000,00	123.036.000,00	1.638.000,00	**437.410.150,00**
1.2.0.0.00.0.0.00.000 CONTRIBUIÇÕES	5.887.000,00	13.977.741,60	3.756.000,00	15.500.000,00	5.322.000,00	17.600.000,00	5.561.000,00	18.128.000,00	**85.731.741,60**
1.3.0.0.00.0.0.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	3.017.073,00	7.404.137,49	711.900,00	12.048.000,00	1.970.503,00	12.051.000,00	2.056.000,00	12.411.000,00	**51.669.613,49**
1.6.0.0.00.0.0.00.000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	65.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	**89.000,00**
1.7.0.0.00.0.0.00.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.102.392,44	0,00	218.063.418,00	0,00	229.971.742,06	0,00	240.317.000,00	0,00	**895.454.552,50**
1.9.0.0.00.0.0.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.179.000,00	6.700.652,28	3.900.000,00	6.570.000,00	3.308.000,00	12.231.500,00	3.462.000,00	12.598.000,00	**53.949.152,28**
Total Rec. Correntes	**310.127.265,44**	**29.547.281,37**	**327.934.118,00**	**35.680.000,00**	**358.323.045,06**	**43.473.500,00**	**374.444.000,00**	**44.775.000,00**	**1.524.304.209,87**
2.1.0.0.00.0.0.00.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.558.000,00	0,00	10.314.000,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	**28.472.000,00**
2.2.0.0.00.0.0.00.000 ALIENAÇÃO DE BENS	5.000.000,00	0,00	4.688.000,00	0,00	1.231.000,00	0,00	1.286.000,00	0,00	**12.205.000,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.088.000,00	0,00	10.807.602,05	0,00	9.856.014,56	0,00	10.298.000,00	0,00	**44.049.616,61**
Total Rec. Capital	**27.646.000,00**	**0,00**	**25.809.602,05**	**0,00**	**19.687.014,56**	**0,00**	**11.584.000,00**	**0,00**	**84.726.616,61**
7.2.0.0.00.0.0.00.000 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	25.514.950,50	0,00	30.127.274,40	0,00	32.689.674,40	0,00	33.670.000,00	**122.001.899,30**
7.6.0.0.00.0.0.00.000 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	**31.000,00**
7.9.0.0.00.0.0.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	4.519.768,13	0,00	4.494.725,60	0,00	7.929.225,60	0,00	8.166.000,00	**25.109.719,33**
Total Rec. Intra. Corrente	**0,00**	**30.034.718,63**	**29.000,00**	**34.622.000,00**	**1.000,00**	**40.618.900,00**	**1.000,00**	**41.836.000,00**	**147.142.618,63**

Município de Votorantim
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICíPIO DE VOTORANTIM

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.0.0.00.0.0.00.000									
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-24.196.000,00	0,00	-25.489.000,00	0,00	-26.248.000,00	0,00	-27.429.000,00	0,00	**-103.362.000,00**
Total Rec. Correntes Dedutoras	**-24.196.000,00**	**0,00**	**-25.489.000,00**	**0,00**	**-26.248.000,00**	**0,00**	**-27.429.000,00**	**0,00**	**-103.362.000,00**
Total das Receitas	**313.577.265,44**	**59.582.000,00**	**328.283.720,05**	**70.302.000,00**	**351.763.059,62**	**84.092.400,00**	**358.600.000,00**	**86.611.000,00**	**1.652.811.445,11**