



LEI Nº 1.232 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

**"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO
PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES – PPA
PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021".**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL, ESTADO DE
GOIÁS**, no uso de suas atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui a alteração no Plano Plurianual para o quadriênio
2018/2021, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição
Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos,
indicadores e custos da administração municipal, para as despesas de capital e outras
delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração contínua, na forma
dos Anexos, parte integrante desta Lei.

Art. 2º - O planejamento governamental é a atividade que, a partir de
diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas.

Parágrafo Único – Para assegurar a transparência e a ampla
participação popular durante o processo de elaboração do PPA, a Administração
Municipal realizou audiências públicas, com a sociedade civil organizada e com os
servidores do poder público municipal.

Art. 3º - O PPA é instrumento de planejamento governamental que define
diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão
das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do
desenvolvimento sustentável.



Art. 4º - As prioridades e metas para o exercício de 2020 conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, estão especificados nos Anexos, parte integrante desta Lei.

Art. 5º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos, pelo Poder Executivo através de Projeto específico.

Art. 6º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do orçamento municipal seguirá as diretrizes da Lei Orçamentária Anual.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do Município.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2020 e revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL, aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.

FABIO CORREA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Cidade Ocidental



ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 POR FONTE

UNIDADE: null - null

PROGRAMA: null - null

TOTAL GERAL POR FONTE	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.302.887,73	79.490.334,76	101.666.973,58	98.963.093,13	348.323.289,2
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.611.277,21	11.606.615,01	14.190.029,87	20.534.907,32	56.942.829,41
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.580.868,27	17.052.197,90	18.132.152,66	17.992.152,66	68.766.371,49
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	13.130.974,28	14.362.659,67	13.041.318,82	13.621.318,82	54.156.271,59
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	18.477.263,05	20.210.430,33	24.420.401,27	25.420.401,27	88.528.495,92
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	13.062.074,92	14.287.297,55	13.963.574,92	13.963.574,92	55.276.522,31
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	341.122,47	373.119,76	380.000,00	400.000,00	1.494.242,23
117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	758.929,58	2.300.000,00	758.929,58	758.929,58	4.576.788,74
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)	52.635.610,37	51.335.610,37	33.785.932,61	33.787.603,87	171.544.757,2
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)	15.202.709,58	16.628.723,74	12.631.596,00	11.811.596,00	56.274.625,32
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	4.365.342,26	4.774.811,36	4.365.342,26	4.365.342,26	17.870.838,14
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	1.683.296,62	1.841.180,84	2.144.714,33	1.844.714,33	7.513.915,12
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.600.625,49	1.750.764,16	1.600.625,49	1.600.625,49	6.552.640,63
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	13.593.415,44	15.332.798,03	16.124.421,26	16.782.753,00	61.833.387,73
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	873.068,46	954.962,28	873.068,46	873.068,46	3.574.167,66
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	873.068,44	954.962,26	873.068,44	873.068,44	3.574.167,58
126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.312,75	875.382,09	800.312,75	800.312,75	3.276.320,34
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	4.525.404,80	4.949.887,77	4.736.404,80	4.835.404,80	19.047.102,17
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.541.794,97	3.874.015,33	4.810.127,54	4.820.127,54	17.046.065,38
130 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS	3.150.000,00	3.445.470,00	3.150.000,00	3.150.000,00	12.895.470,00
131 - TRANSFERÊNCIA DO SUS ESTADOS	685.890,06	750.226,55	685.890,06	685.890,06	2.807.896,73
151 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.941.153,91	3.217.034,14	3.141.153,91	3.141.153,91	12.440.495,87
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	3.102.115,71	3.393.094,16	3.452.115,71	3.602.115,71	13.549.441,29
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	118.795,24	129.938,23	168.129,72	168.129,72	584.992,91
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	116.409,12	127.328,32	116.409,12	116.409,12	476.555,68
192 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	43.653,42	47.748,11	43.653,42	43.653,42	178.708,37
193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	43.653,42	47.748,11	43.653,42	43.653,42	178.708,37
SOMA.....	250.170.717,57	274.114.349,85	280.000.000,00	285.000.000,00	1.089.285.067



ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7009 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: ASSESSORAR O PREFEITO, PRESTAR COLABORAÇÃO TÉCNICA A ENTIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, FAVORECENDO A IMPLEMENTAÇÃO DE PRINCÍPIOS E NORMAS; ATENDER E ORIENTAR, DIRETAMENTE, OS CIDADÃOS; ATENDER CONSULTAS ELABORADAS POR PESSOAS FÍSICAS OU ÓRGÃO E ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS; OPINAR SOBRE ASSUNTOS QUE LHE FOREM ENCAMINHADOS; ELABORAR PROPOSTAS PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS.

JUSTIFICATIVA: ATENDER E ORIENTAR JURIDICAMENTE O MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

PROJETO ATIVIDADE: 8040 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	792.912,00	894.912,00	835.912,00	877.912,00	3.401.648,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.368,00	777.368,00	932.168,00	969.568,00	3.526.472,00
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00
SOMA.....	1.660.280,00	1.692.280,00	1.793.080,00	1.872.480,00	7.018.120,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0214	1.660.280,00	1.692.280,00	1.793.080,00	1.872.480,00	7.018.120,00



UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7009 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL DA UNIÃO E DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA, QUANTO À LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, ECONOMICIDADE, APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E RENÚNCIA DE RECEITAS.

JUSTIFICATIVA: ORGANIZAÇÃO COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO E A ORÇAMENTAÇÃO DOS MEIOS, A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS E A AVALIAÇÃO PERIÓDICA DA ATUAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 124 - Controle Interno

PROJETO ATIVIDADE: 8040 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.912,00	372.912,00	282.912,00	292.912,00	1.221.648,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.368,00	200.368,00	319.368,00	353.168,00	1.145.272,00
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00
SOMA.....	565.280,00	593.280,00	627.280,00	676.080,00	2.461.920,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0215	565.280,00	593.280,00	627.280,00	676.080,00	2.461.920,00



UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO TEM DÉBITOS PARCELADOS COM A DÍVIDA INTERNA. HÁ TAMBÉM PREVISÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS E RECOLHIMENTO AO PASEP.

JUSTIFICATIVA: GERENCIAMENTO DA DÍVIDA

PÚBLICO ALVO: GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA E CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUB FUNÇÃO: 843 - Serviço da Dívida Interna

PROJETO ATIVIDADE: 9013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIV FUNDADAAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	138.240,00
460000 - AMORTIZAÇÃO A DÍVIDA	3.000.000,00	4.000.000,00	4.531.877,45	3.700.000,00	15.231.877,45
SOMA.....	3.034.560,00	4.034.560,00	4.566.437,45	3.734.560,00	15.370.117,45

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUB FUNÇÃO: 846 - Outros Encargos Especiais

PROJETO ATIVIDADE: 9014 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEPCONTRIBUIÇÕES AO PASEP					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00
SOMA.....	800.000,00	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0216	3.034.560,00	5.034.560,00	5.466.437,45	4.734.560,00	19.070.117,45



UNIDADE: III -

PROGRAMA: 7002 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO: PROMOVER A PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL, COORDENANDO E INTEGRANDO ATIVIDADES LIGADAS A DEFESA DO MEIO AMBIENTE, ANALISAR E ACOMPANHAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS QUE TENHAM IMPACTO AO MEIO AMBIENTE, BEM COMO ARTICULAR E COORDENAR OS PLANOS E AÇÕES RELACIONADOS À ÁREA AMBIENTAL, ATIVIDADES RELACIONADAS AO LICENCIAMENTO E À FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, ALÉM DE PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NORMATIZAÇÃO, CONTROLE, REGUL, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUP DOS REC NATURAIS

JUSTIFICATIVA: QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SUB FUNÇÃO: 541 - Preservação e conservação Ambiental

PROJETO ATIVIDADE: 7011 - CONSTRUÇÃO E REF. PROJETOS MEIO AMBIENTE

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	89.856,00	89.856,00	89.856,00	89.856,00	359.424,00
SOMA.....	89.856,00	89.856,00	89.856,00	89.856,00	359.424,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROGRAMA: 7012 - TRABALHADOR ASSISTIDO

OBJETIVO: PREPARAR O CIDADÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO E PARA OCUPAÇÕES ALTERNATIVAS GERADORAS DE RENDA SÃO OS PRINCIPAIS

JUSTIFICATIVA: ATENDIMENTO SOCIAL NA GERAÇÃO DE EMPREGOS.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 11 - TRABALHO

SUB FUNÇÃO: 334 - Fomento ao Trabalho

PROJETO ATIVIDADE: 7014 - INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO E REFORMA

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	103.680,00
SOMA.....	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	103.680,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8104 - DIRETORIA DO TRABALHO

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					



ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.224,00	101.224,00	101.224,00	101.224,00	404.896,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.296,00	60.296,00	60.296,00	60.296,00	241.184,00
440000 - INVESTIMENTOS	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	69.120,00
SOMA.....	178.800,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00	715.200,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SUB FUNÇÃO: 541 - Preservação e conservação Ambiental

PROJETO ATIVIDADE: 8103 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	520.000,00	140.000,00	150.000,00	930.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	200.000,00	190.000,00	195.000,00	765.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.163,71	492.142,16	401.163,71	401.163,71	1.695.633,29
440000 - INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
SOMA.....	886.163,71	1.397.142,16	916.163,71	931.163,71	4.130.633,29

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUB FUNÇÃO: 605 - Abastecimento

PROJETO ATIVIDADE: 8102 - SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	740.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	160.000,00	165.000,00	150.000,00	605.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	437.847,50	437.847,50	437.847,50	437.847,50	1.751.390,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.510,46	151.510,46	162.510,46	161.510,46	627.041,84
440000 - INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
SOMA.....	1.299.357,96	1.339.357,96	1.365.357,96	1.359.357,96	5.363.431,84

METAS FÍSICAS



ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROGRAMA: 7013 - INCENTIVO AO TURISMO

OBJETIVO: O MUNICÍPIO EM RAZÃO DE SER UMA CIDADE DE BELEZAS NATURAIS E DE PROXIMIDADE COM CAPITAL FEDERAL E ESTADUAL POSSUI UM EXCELENTE POTENCIAL TURÍSTICO, TORNANDO NUMA ÓTIMA OPÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

JUSTIFICATIVA: INCENTIVO AO TURISMO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 22 - INDÚSTRIA

SUB FUNÇÃO: 061 - Promoção Industrial

PROJETO ATIVIDADE: 8076 - MANUT. DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.224,00	134.824,00	101.224,00	101.224,00	438.496,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.512,00	119.912,00	153.512,00	156.512,00	578.448,00
440000 - INVESTIMENTOS	34.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	138.240,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	138.240,00
440000 - INVESTIMENTOS	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	103.680,00
SOMA.....	344.776,00	349.776,00	349.776,00	352.776,00	1.397.104,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROGRAMA: 7014 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO: CRIAÇÃO E CONSECUÇÃO DE UM PLANEJAMENTO INTEGRADO E ABRANGENTE, ADMINISTRATIVO, ECONÔMICO, SOCIAL E FÍSICO. PLANO DE ATIVIDADE PARA EMPRESAS, PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E AUTO SUSTENTADO, FORUM, OFICINAS E DIAGNÓSTICOS.

JUSTIFICATIVA: INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 7014 - INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO E REFORMA					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	95.040,00	95.040,00	95.040,00	95.040,00	380.160,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	33.275,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00	133.100,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
440000 - INVESTIMENTOS	33.275,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00	133.100,00



SOMA.....	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00	646.360,00
-----------	------------	------------	------------	------------	------------

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SUB FUNÇÃO: 541 - Preservação e conservação Ambiental

PROJETO ATIVIDADE: 8040 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.368,00	231.368,00	736.368,00	791.368,00	2.385.472,00	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.672,00	316.672,00	317.672,00	318.672,00	1.268.688,00	
440000 - INVESTIMENTOS	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	345.600,00	
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.840,00	401.840,00	401.840,00	401.840,00	1.607.360,00	
440000 - INVESTIMENTOS	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	103.680,00	
SOMA.....	1.456.200,00	1.062.200,00	1.568.200,00	1.624.200,00	5.710.800,00	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 22 - INDÚSTRIA

SUB FUNÇÃO: 661 - Promoção Industrial

PROJETO ATIVIDADE: 8054 - INCENTIVO EM ATRACAO DE INVESTIMENTOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.496,00	108.496,00	108.496,00	108.496,00	433.984,00	
440000 - INVESTIMENTOS	34.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	138.240,00	
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.840,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	207.360,00	
440000 - INVESTIMENTOS	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	103.680,00	
SOMA.....	220.816,00	220.816,00	220.816,00	220.816,00	883.264,00	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
0210	1.838.606,00	1.444.606,00	1.950.606,00	2.006.606,00	7.240.424,00	



UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7009 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA: ANÁLISE GERENCIAL DA GESTÃO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 8040 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.944,00	925.944,00	635.944,00	745.944,00	2.823.776,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.192,00	2.112.192,00	2.710.656,00	2.812.656,00	7.935.696,00
440000 - INVESTIMENTOS	86.400,00	186.400,00	86.400,00	86.400,00	445.600,00
SOMA.....	902.536,00	3.224.536,00	3.433.000,00	3.645.000,00	11.205.072,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8086 - PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	220.000,00	290.000,00	310.000,00	1.070.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	200.000,00	275.000,00	265.000,00	910.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
SOMA.....	440.000,00	440.000,00	585.000,00	595.000,00	2.060.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8087 - DIRETORIA DE SUPRIMENTO E LOGÍSTICA

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	70.000,00	130.000,00	140.000,00	450.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	340.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
SOMA.....	200.000,00	170.000,00	240.000,00	260.000,00	870.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8088 - COORDENADORIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL



FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00	440.000,00	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	93.000,00	118.000,00	123.000,00	387.000,00	
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
SOMA.....	158.000,00	208.000,00	243.000,00	258.000,00	867.000,00	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

PROJETO ATIVIDADE: 8089 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00	480.000,00	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	244.000,00	154.000,00	174.000,00	686.000,00	
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	
SOMA.....	239.000,00	379.000,00	299.000,00	329.000,00	1.246.000,00	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

PROJETO ATIVIDADE: 8090 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO

FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	320.000,00	290.000,00	300.000,00	1.180.000,00	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	140.000,00	245.000,00	170.000,00	680.000,00	
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
SOMA.....	405.000,00	470.000,00	545.000,00	480.000,00	1.900.000,00	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

PROJETO ATIVIDADE: 8091 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR

FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	30.000,00	110.000,00	120.000,00	350.000,00	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	82.000,00	92.000,00	102.000,00	348.000,00	
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	
SOMA.....	182.000,00	132.000,00	222.000,00	242.000,00	778.000,00	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	



TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0220	2.526.536,00	5.023.536,00	5.567.000,00	5.809.000,00	18.926.072,00



UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7016 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRAÇÃO

OBJETIVO: GERENCIAMENTO DA UNIDADE GESTORA, CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, COM VISO DE PREVENIR DOENÇAS E PROMOVER DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS DEMAIS OBRAS DE OUTRAS UNIDADES GESTORAS, EMBELEZAR A CIDADE E DISPONIBILIZAR MELHORES ÁREAS DE LAZER, CONSERVAR E CONSTRUIR, REFORMAR E DAR MANUTENÇÃO EM PRACAS, JARDINS E PARQUES PÚBLICOS, MANUTENÇÃO EM CEMITÉRIOS, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 7023 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICO					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	725.760,00	384.560,00	1.642.441,44	1.034.560,00	3.787.321,44
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	272.855,00	272.855,00	272.855,00	272.855,00	1.091.420,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
440000 - INVESTIMENTOS	73.205,00	73.205,00	73.205,00	73.205,00	292.820,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
440000 - INVESTIMENTOS	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	172.800,00
193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS					
440000 - INVESTIMENTOS	43.653,42	47.748,11	43.653,42	43.653,42	178.708,37
SOMA.....	1.158.673,42	821.568,11	2.075.354,86	1.467.473,42	5.523.069,81

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 7024 - INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO E REFORMA					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	95.040,00	95.040,00	95.040,00	95.040,00	380.160,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
440000 - INVESTIMENTOS	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	172.800,00
SOMA.....	138.240,00	138.240,00	138.240,00	138.240,00	552.960,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8040 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.140.368,00	3.320.368,00	4.802.368,00	4.232.368,00	15.495.472,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.920,00	2.210.920,00	2.120.920,00	2.130.920,00	7.263.680,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	375.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					



ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.840,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	207.360,00
440000 - INVESTIMENTOS	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	103.680,00
SOMA.....	4.119.048,00	5.684.048,00	7.101.048,00	6.541.048,00	23.445.192,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUB FUNÇÃO: 451 - Infra-Estrutura Urbana

PROJETO ATIVIDADE: 7018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PASSOIO					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	354.240,00	508.640,00	5.008.640,00	4.503.318,44	10.374.838,44
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	4.210.665,44	5.385.727,81	6.006.655,00	7.006.655,00	22.609.703,25
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
440000 - INVESTIMENTOS	1.531.376,84	1.855.859,81	1.531.376,84	1.531.376,84	6.449.990,33
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
440000 - INVESTIMENTOS	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	172.800,00
SOMA.....	6.139.482,28	7.793.427,62	12.589.871,84	13.084.550,28	39.607.332,02

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 7019 - CONSTRUÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	190.080,00	117.280,00	1.017.280,00	1.017.280,00	2.341.920,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	1.337.655,00	1.337.655,00	1.337.655,00	1.337.655,00	5.350.620,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
440000 - INVESTIMENTOS	272.855,00	272.855,00	272.855,00	272.855,00	1.091.420,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
440000 - INVESTIMENTOS	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	172.800,00
SOMA.....	1.843.790,00	1.770.990,00	2.670.990,00	2.670.990,00	8.956.700,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 7020 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	414.720,00	419.120,00	5.069.120,00	5.069.120,00	10.972.080,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	2.668.655,00	2.668.655,00	2.668.655,00	2.668.655,00	10.674.620,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
440000 - INVESTIMENTOS	486.859,56	486.859,56	486.859,56	486.859,56	1.947.438,24



170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
440000 - INVESTIMENTOS	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	172.800,00
SOMA.....	3.613.434,56	3.617.834,56	8.267.834,56	8.267.834,56	23.766.938,24

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8096 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.000,00	349.000,00	259.000,00	269.000,00	1.116.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
SOMA.....	669.000,00	779.000,00	689.000,00	699.000,00	2.836.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8097 - ASSESSORIA EXECUTIVA DE PROJETOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	140.000,00	150.000,00	530.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	395.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
SOMA.....	225.000,00	225.000,00	250.000,00	265.000,00	965.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUB FUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos

PROJETO ATIVIDADE: 7021 - MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	95.040,00	45.040,00	95.040,00	95.040,00	330.160,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	272.855,00	272.855,00	272.855,00	272.855,00	1.091.420,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					



440000 - INVESTIMENTOS	139.755,00	139.755,00	139.755,00	139.755,00	559.020,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
440000 - INVESTIMENTOS	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	172.800,00
SOMA.....	550.850,00	500.850,00	550.850,00	550.850,00	2.153.400,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 7022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES E PRACAS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	190.080,00	217.280,00	1.017.280,00	1.017.280,00	2.441.920,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	1.337.655,00	1.337.655,00	1.337.655,00	1.337.655,00	5.350.620,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
440000 - INVESTIMENTOS	326.095,00	326.095,00	326.095,00	326.095,00	1.304.380,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
440000 - INVESTIMENTOS	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	172.800,00
SOMA.....	1.897.030,00	1.924.230,00	2.724.230,00	2.724.230,00	9.269.720,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8058 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.912,00	69.912,00	801.912,00	921.912,00	2.355.648,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.534.280,00	6.584.280,00	7.554.280,00	8.064.280,00	28.737.120,00
440000 - INVESTIMENTOS	200.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.840,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	207.360,00
440000 - INVESTIMENTOS	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	103.680,00
SOMA.....	7.373.952,00	6.781.952,00	8.633.952,00	9.263.952,00	32.053.808,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8094 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.000,00	348.000,00	378.000,00	408.000,00	1.462.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.679.000,00	1.789.000,00	1.899.000,00	2.009.000,00	7.376.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658.929,58	2.200.000,00	658.929,58	658.929,58	4.176.788,74
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	1.080.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00



SOMA.....	3.165.929,58	4.837.000,00	3.435.929,58	3.575.929,58	15.014.788,74
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8095 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	600.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	1.084.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
SOMA.....	411.000,00	431.000,00	451.000,00	471.000,00	1.764.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8096 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	292.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
SOMA.....	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	1.112.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8099 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	380.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	450.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
SOMA.....	210.000,00	245.000,00	280.000,00	315.000,00	1.050.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO**

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUB FUNÇÃO: 482 - Habitação Urbana

PROJETO ATIVIDADE: 8100 - DIRETORIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	340.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	85.000,00	95.000,00	105.000,00	360.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
SOMA.....	155.000,00	175.000,00	195.000,00	215.000,00	740.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

SUB FUNÇÃO: 512 - Saneamento Básico Urbano

PROJETO ATIVIDADE: 7025 - INVESTIMENTOS DE SANEAMENTO BASICO					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	95.040,00	95.040,00	95.040,00	95.040,00	380.160,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	1.337.655,00	1.337.655,00	1.337.655,00	1.337.655,00	5.350.620,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
440000 - INVESTIMENTOS	139.755,00	139.755,00	139.755,00	139.755,00	559.020,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
440000 - INVESTIMENTOS	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	172.800,00
SOMA.....	1.615.650,00	1.615.650,00	1.615.650,00	1.615.650,00	6.462.600,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8056 - ACOES DE SANEAMENTO BASICO					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.552,00	63.552,00	123.552,00	123.552,00	434.208,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.136,00	77.136,00	107.136,00	107.136,00	398.544,00
440000 - INVESTIMENTOS	17.280,00	7.280,00	17.280,00	17.280,00	59.120,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.930,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00	159.720,00
440000 - INVESTIMENTOS	19.965,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00	79.860,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.930,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00	159.720,00
440000 - INVESTIMENTOS	19.965,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00	79.860,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.840,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	207.360,00
440000 - INVESTIMENTOS	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	103.680,00
SOMA.....	445.518,00	345.518,00	445.518,00	445.518,00	1.682.072,00

METAS FÍSICAS



PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE

SUB FUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário

PROJETO ATIVIDADE: 8092 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS						
FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	360.000,00	550.000,00	600.000,00	1.980.000,00	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.000,00	655.000,00	1.605.000,00	1.805.000,00	5.270.000,00	
440000 - INVESTIMENTOS	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00	
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.122,47	163.119,76	160.000,00	170.000,00	634.242,23	
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.000,00	615.000,00	715.000,00	815.000,00	2.660.000,00	
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	380.000,00	480.000,00	580.000,00	1.720.000,00	
440000 - INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00	425.000,00	475.000,00	525.000,00	1.750.000,00	
440000 - INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
SOMA.....	3.356.122,47	2.918.119,76	4.405.000,00	4.915.000,00	15.594.242,23	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

PROJETO ATIVIDADE: 8093 - DIRETORIA DE TRANSPORTE						
FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	330.000,00	390.000,00	450.000,00	1.440.000,00	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.153.000,00	1.567.686,61	2.383.000,00	2.498.000,00	8.601.686,61	
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	740.000,00	
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	390.000,00	490.000,00	590.000,00	1.760.000,00	
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	
SOMA.....	3.013.000,00	2.597.686,61	3.583.000,00	3.868.000,00	13.061.686,61	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

--	--	--	--	--	--	--	--



Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0225	40.378.720,31	43.480.114,66	60.380.468,84	61.372.265,84	205.611.569,6



UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7005 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

OBJETIVO: ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ACOMPANHAR, CONTROLAR E A APLICACAO DOS RECURSOS DA EDUCACAO, OPORTUNIZAR CAPACITACAO AS PROFESSORES E EQUIPAR ADEQUADAMENTE AS ESCOLAS, MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO A CARGO DO MUNICIPIO, ELEVAR E MANTER A FREQUENCIA NA ESCOLA, INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO VISA APOIAR E PATROCINAR A RENOVACAO, O INTERCAMBIO, A DIVULGACAO E A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL NO MUNICIPIO, PRESERVAR E DIFUNDIR O PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO MUNICIPIO, APOIAR PESQUISAS E PROJETOS DE FORMACAO CULTURAL, BEM COMO A DIVERSIDADE CULTURAL, APOIAR E PATROCINAR A PRESERVACAO E A EXPANSAO DOS ESPACOS DE CIRCULACAO DA PRODUCAO CULTURAL.

JUSTIFICATIVA: GERENCIA DA EDUCACAO E CULTURA**PÚBLICO ALVO:** MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL**INDICADORES DA AÇÃO**

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 7017 - INVESTIMENTOS CONST, AMPL E REF EDUCACAO					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	95.040,00	95.040,00	95.040,00	95.040,00	380.160,00
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	78.272,75	78.272,75	78.272,75	78.275,75	313.094,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
440000 - INVESTIMENTOS	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	172.800,00
SOMA.....	416.512,75	416.512,75	416.512,75	416.515,75	1.666.054,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8040 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	716.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	171.000,00	180.000,00	180.000,00	711.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
SOMA.....	382.000,00	369.000,00	378.000,00	378.000,00	1.507.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROGRAMA: 7011 - ESPORTE E VIDA

OBJETIVO: ESTIMULAR A PRÁTICA ESPORTIVA, DESENVOLVER O ESPÍRITO COMPETITIVO E A INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESCOBRIR TALENTOS E AFASTAR OS JOVENS DO MUNDO DAS DROGAS.

JUSTIFICATIVA: PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA**PÚBLICO ALVO:** MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL



INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUB FUNÇÃO: 811 - Desporto de Rendimento

PROJETO ATIVIDADE: 8051 - APOIO A BOLSA ATLETA					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.776,00	115.776,00	115.776,00	115.776,00	463.104,00
440000 - INVESTIMENTOS	51.840,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	207.360,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.567,50	56.567,50	56.567,50	56.567,50	226.270,00
440000 - INVESTIMENTOS	19.965,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00	79.860,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.567,50	56.567,50	56.567,50	56.567,50	226.270,00
440000 - INVESTIMENTOS	19.965,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00	79.860,00
SOMA.....	320.681,00	320.681,00	320.681,00	320.681,00	1.282.724,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUB FUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário

PROJETO ATIVIDADE: 7012 - CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	95.040,00	95.040,00	95.040,00	95.040,00	380.160,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	33.275,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00	133.100,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
440000 - INVESTIMENTOS	33.275,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00	133.100,00
SOMA.....	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00	646.360,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8101 - SUBSECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.624,00	187.624,00	187.624,00	187.624,00	750.496,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.126,00	316.126,00	316.126,00	316.126,00	1.264.512,00
440000 - INVESTIMENTOS	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	345.600,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.930,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00	159.720,00
440000 - INVESTIMENTOS	19.965,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00	79.860,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.930,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00	159.720,00



ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

440000 - INVESTIMENTOS	19.965,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00	79.860,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.840,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	207.360,00
440000 - INVESTIMENTOS	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	103.680,00
SOMA.....	787.702,00	787.702,00	787.702,00	787.702,00	3.150.808,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUB FUNÇÃO: 813 - Lazer

PROJETO ATIVIDADE: 7013 - CONST E REFORMA DE UNIDADES LAZER					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	95.040,00	95.040,00	95.040,00	95.040,00	380.160,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	33.275,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00	133.100,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
440000 - INVESTIMENTOS	33.275,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00	133.100,00
SOMA.....	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00	646.360,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROGRAMA: 7015 - INCENTIVO A CULTURA E EDUCAÇÃO

OBJETIVO: O PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA DO MUNICÍPIO QUE VISA APOIAR E PATROCINAR A RENOVACAO, O INTERCAMBIO, A DIVULGACAO E A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL NO MUNICÍPIO, PRESERVAR E DIFUNDIR O PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO MUNICÍPIO, APOIAR PESQUISAS E PROJETOS DE FORMACAO CULTURAL, BEM COMO A DIVERSIDADE CULTURAL, APOIAR E PATROCINAR A PRESERVACAO E A EXPANSAO DOS ESPACOS DE CIRCULACAO DA PRODUCAO CULTURAL.

JUSTIFICATIVA: APOIO A CULTURA

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

SUB FUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural

PROJETO ATIVIDADE: 7016 - INVESTIMENTOS CONST, AMPL E REF CULTURA					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	95.040,00	95.040,00	95.040,00	95.040,00	380.160,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	29.620,00	29.620,00	29.620,00	29.620,00	118.480,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
440000 - INVESTIMENTOS	33.275,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00	133.100,00
SOMA.....	157.935,00	157.935,00	157.935,00	157.935,00	631.740,00

METAS FÍSICAS



PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8055 - DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS						
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.224,00	101.224,00	101.224,00	101.224,00	404.896,00	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.072,00	176.072,00	176.072,00	176.072,00	704.288,00	
440000 - INVESTIMENTOS	34.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	138.240,00	
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.930,00	39.930,00	133.275,00	133.275,00	346.410,00	
440000 - INVESTIMENTOS	19.965,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00	79.860,00	
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.930,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00	159.720,00	
440000 - INVESTIMENTOS	19.965,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00	79.860,00	
SOMA.....	431.646,00	431.646,00	524.991,00	524.991,00	1.913.274,00	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0226	589.581,00	589.581,00	682.926,00	682.926,00	2.545.014,00



UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO FIRMOU CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTOS E EXAMES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COM HÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO CONVÊNIO.

JUSTIFICATIVA: DEVIDO O MUNICÍPIO NÃO POSSUIR UM SISTEMA PRÓPRIO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE SEUS SERVIDORES, FIRMOU-SE CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTO DE SEUS SERVIDORES, BEM COMO DE SEUS DEPENDENTES.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES.

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
-----------	-----------------	---------------------	---------------------------------

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUB FUNÇÃO: 846 - Outros Encargos Especiais

PROJETO ATIVIDADE: 9015 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SOMA.....	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0227	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7009 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

JUSTIFICATIVA: ANÁLISE GERENCIAL DA GESTÃO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
-----------	-----------------	---------------------	---------------------------------

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 9016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	142.000,00	152.000,00	294.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
SOMA.....	0,00	0,00	532.000,00	542.000,00	1.074.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0228	0,00	0,00	532.000,00	542.000,00	1.074.000,00



UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

OBJETIVO: MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E AS AÇÕES PLANEJADAS MAS O CONTROLE DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO QUANDO JUSTIFICATIVA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 7029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GCM

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	0,00	225.365,12	225.365,12	0,00	450.730,24
SOMA.....	0,00	225.365,12	225.365,12	0,00	450.730,24

PROJETO ATIVIDADE: 8040 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.893.648,00	1.108.648,00	1.723.648,00	1.838.648,00	6.564.592,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.776,00	331.776,00	995.776,00	1.001.776,00	2.625.104,00
440000 - INVESTIMENTOS	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	540.000,00
SOMA.....	2.309.424,00	1.570.424,00	2.859.424,00	2.990.424,00	9.729.696,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8041 - APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	1.300.000,00	920.000,00	900.000,00	4.020.000,00
SOMA.....	900.000,00	1.300.000,00	920.000,00	900.000,00	4.020.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8081 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	111.000,00	221.000,00	221.000,00	654.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	61.000,00	89.000,00	77.000,00	260.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
SOMA.....	164.000,00	182.000,00	300.000,00	308.000,00	954.000,00



METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8082 - COMANDO EXECUTIVO DA GUARDA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	2.211.000,00	3.021.000,00	131.000,00	5.464.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	77.000,00	87.000,00	97.000,00	328.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.648,96	100.000,00	0,00	222.648,96
440000 - INVESTIMENTOS	0,00	116.306,14	116.306,14	0,00	232.612,28
SOMA.....	178.000,00	2.556.955,10	3.334.306,14	238.000,00	6.307.261,24

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8083 - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	111.000,00	121.000,00	131.000,00	464.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	205.000,00	235.000,00	265.000,00	880.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
SOMA.....	286.000,00	326.000,00	366.000,00	406.000,00	1.384.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8084 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	111.000,00	121.000,00	131.000,00	464.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	65.000,00	75.000,00	85.000,00	280.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
SOMA.....	166.000,00	186.000,00	206.000,00	226.000,00	784.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8085 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	218.000,00	190.000,00	200.000,00	778.000,00



330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	100.000,00	115.000,00	130.000,00	430.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
SOMA.....	275.000,00	338.000,00	325.000,00	350.000,00	1.288.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0231	4.278.424,00	6.684.744,22	8.536.095,26	5.418.424,00	24.917.687,48



UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7009 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO, LANÇAMENTO E BAIXA DOS TRIBUTOS, CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE OBRAS E POSTURAS, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, CONTROLE DE SALDOS DE BANCOS, REGISTRO CONTÁBEIS NOS SISTEMAS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E COMPENSAÇÃO, CONTROLE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, APRESENTAÇÃO DE CONTAS, MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E A MELHORIA; GERENCIAMENTO DE COMPRAS, GERENCIAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO, FREQUÊNCIA, REMUNERAÇÃO E ATIVIDADES FUNCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONTROLE DA LOTACÃO DOS CARGOS, CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS; CADASTRO, IDENTIFICAÇÃO E LOTACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS, INVENTÁRIO E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA DE BENS; CONTROLE DE PROCESSOS; CONTROLE DE FROTAS E ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.

JUSTIFICATIVA: GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orçamento

PROJETO ATIVIDADE: 8078 - DIRETORIA DE ORÇAMENTO					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.552,00	124.552,00	124.552,00	124.552,00	498.208,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.136,00	107.136,00	107.136,00	107.136,00	428.544,00
440000 - INVESTIMENTOS	51.840,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	207.360,00
SOMA.....	283.528,00	283.528,00	283.528,00	283.528,00	1.134.112,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 8016 - MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.312,00	93.312,00	93.312,00	93.312,00	373.248,00
440000 - INVESTIMENTOS	34.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	138.240,00
SOMA.....	127.872,00	127.872,00	127.872,00	127.872,00	511.488,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8040 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.591.912,00	3.106.912,00	5.221.912,00	5.536.912,00	18.457.648,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.613.684,25	2.120.084,25	2.431.312,00	2.533.312,00	9.698.392,50
440000 - INVESTIMENTOS	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	345.600,00
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.930,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00	159.720,00
440000 - INVESTIMENTOS	15.502,92	26.422,12	15.502,92	15.502,92	72.930,88



192 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS					
440000 - INVESTIMENTOS	43.653,42	47.748,11	43.853,42	43.853,42	178.708,37
SOMA.....	7.391.082,59	5.427.496,48	7.838.710,34	8.255.710,34	26.912.999,75

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8060 - DIRETORIA DO PROCON

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	141.000,00	161.000,00	181.000,00	604.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	59.000,00	67.000,00	75.000,00	252.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
SOMA.....	182.000,00	210.000,00	238.000,00	266.000,00	896.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 123 - Administração Financeira

PROJETO ATIVIDADE: 8077 - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.368,00	1.286.368,00	301.368,00	321.368,00	2.180.472,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.752,00	201.752,00	297.752,00	333.752,00	1.119.008,00
440000 - INVESTIMENTOS	51.840,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	207.360,00
SOMA.....	548.960,00	1.590.960,00	650.960,00	706.960,00	3.508.840,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8079 - DIRETORIA DE TESOUREIRO MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00	175.000,00	187.000,00	199.000,00	724.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	89.000,00	104.000,00	119.000,00	386.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
SOMA.....	257.000,00	284.000,00	311.000,00	338.000,00	1.190.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00



TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0233	6.790.442,59	7.932.856,48	9.450.070,34	9.978.070,34	36.151.439,75



UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7004 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: GARANTIR OS DIREITOS E O ACESSO A BENS E SERVIÇOS, A CIDADÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA REALIZAÇÃO DE PARCERIAS E GERAÇÃO DE RENDA.

JUSTIFICATIVA: PROMOVER O BEM-ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS ENFIM, A TODOS QUE DELA NECESSITAREM.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB FUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária

PROJETO ATIVIDADE: 7027 - CONSTRUÇÃO E REFORMA REDE ASSISTENCIAL

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	112.320,00	112.320,00	112.320,00	112.320,00	449.280,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	139.755,00	139.755,00	139.755,00	139.755,00	559.020,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
440000 - INVESTIMENTOS	73.205,00	73.205,00	73.205,00	73.205,00	292.820,00
SOMA.....	325.280,00	325.280,00	325.280,00	325.280,00	1.301.120,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 7028 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	146.880,00	146.880,00	146.880,00	146.880,00	587.520,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	72.155,00	72.155,00	72.155,00	72.155,00	288.620,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
440000 - INVESTIMENTOS	232.925,00	232.925,00	232.925,00	232.925,00	931.700,00
SOMA.....	451.960,00	451.960,00	451.960,00	451.960,00	1.807.840,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8047 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL CONVÊNIOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.808,00	83.808,00	83.808,00	83.808,00	335.232,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.536,00	409.536,00	409.536,00	409.536,00	1.638.144,00
440000 - INVESTIMENTOS	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	34.560,00
SOMA.....	501.984,00	501.984,00	501.984,00	501.984,00	2.007.936,00

METAS FÍSICAS



PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

PROJETO ATIVIDADE: 8063 - AUXÍLIOS FINANCEIROS P/ PESSOAS CARENTES						
FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.792,00	153.792,00	153.792,00	153.792,00	615.168,00	
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.112,00	50.112,00	50.112,00	50.112,00	200.448,00	
SOMA.....	203.904,00	203.904,00	203.904,00	203.904,00	815.616,00	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

PROJETO ATIVIDADE: 8065 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL						
FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.128,00	88.128,00	88.128,00	88.128,00	352.512,00	
SOMA.....	88.128,00	88.128,00	88.128,00	88.128,00	352.512,00	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

PROJETO ATIVIDADE: 8066 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.880,00	226.880,00	226.880,00	226.880,00	907.520,00	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.944,00	667.944,00	667.944,00	667.944,00	2.671.776,00	
440000 - INVESTIMENTOS	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	345.600,00	
SOMA.....	981.224,00	981.224,00	981.224,00	981.224,00	3.924.896,00	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
023R	2.552.480,00	2.552.480,00	2.552.480,00	2.552.480,00	10.209.920,00	



UNIDADE: null -

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO: OS RECURSOS DA RESERVA DE CONTINGENCIA, CONFORME PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTIGENTES, RECUPERACAO DE OBRAS DANIFICADAS POR INTEMPERIES, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E ECONOMIA ORÇAMENTARIA PARA OBTENCAO DE RESULTADO PRIMARIO POSITIVO.

JUSTIFICATIVA: MANTER EQUILIBRIO FINANCEIRO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

SUB FUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROJETO ATIVIDADE: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
990000 - RESERVAS	6.423.080,21	11.131.111,07	11.000.000,00	11.000.000,00	39.554.191,28	
SOMA.....	6.423.080,21	11.131.111,07	11.000.000,00	11.000.000,00	39.554.191,28	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
0299	6.423.080,21	11.131.111,07	11.000.000,00	11.000.000,00	39.554.191,28	

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
TOTAL	250.170.717,57	274.114.349,85	280.000.000,00	285.000.000,00	1.089.285.067,4	



ÓRGÃO: 2 - FUNDEB

UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7005 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

OBJETIVO: ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ACOMPANHAR, CONTROLAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB, OPORTUNIZAR CAPACITAÇÃO AS PROFESSORES E EQUIPAR ADEQUADAMENTE AS ESCOLAS, MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO A CARGO DO MUNICÍPIO, ELEVAR E MANter A FREQUÊNCIA DE ALUNOS NA ESCOLA, MANter O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS.

JUSTIFICATIVA: MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO NO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental

PROJETO ATIVIDADE: 7007 - CONST.AMPL E REF PREDIOS ESCOLARES					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO 440000 - INVESTIMENTOS)	1.086.400,00	1.086.400,00	1.086.400,00	186.400,00	3.445.600,00
SOMA.....	1.086.400,00	1.086.400,00	1.086.400,00	186.400,00	3.445.600,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8031 - MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO 330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES)	1.010.985,00	3.410.985,00	1.010.985,00	1.010.985,00	6.443.940,00
440000 - INVESTIMENTOS	2.197,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	8.788,00
SOMA.....	1.013.182,00	3.413.182,00	1.013.182,00	1.013.182,00	6.452.728,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8033 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO 310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	44.436.820,00	42.736.820,00	31.402.880,00	32.902.880,00	151.479.400,00
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO 310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	4.916.073,26	4.951.402,84	5.070.295,50	5.158.295,50	20.104.067,10
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.090.575,32	3.881.250,90	2.357.239,50	2.357.239,50	13.686.314,22
440000 - INVESTIMENTOS	219.700,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00	878.800,00
SOMA.....	54.663.169,58	51.789.182,74	39.050.115,00	40.638.115,00	186.140.581,32

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00



PROJETO ATIVIDADE: 8035 - FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.472,00	385.472,00	385.472,00	385.472,00	1.541.888,00
440000 - INVESTIMENTOS	34.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	138.240,00
SOMA.....	420.032,00	420.032,00	420.032,00	420.032,00	1.680.128,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 385 - Educação Infantil

PROJETO ATIVIDADE: 8034 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.198.790,37	8.198.790,37	2.383.052,61	884.723,87	19.665.357,22
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.718.145,50	1.718.145,50	1.718.145,50	1.718.145,50	6.872.582,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.691,50	672.691,50	672.691,50	672.691,50	2.690.766,00
440000 - INVESTIMENTOS	65.910,00	65.910,00	65.910,00	65.910,00	263.640,00
SOMA.....	10.655.537,37	10.655.537,37	4.830.799,61	3.341.470,87	29.492.345,22

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO FIRMOU CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTOS E EXAMES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COM HÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO CONVÊNIO.

JUSTIFICATIVA: DEVIDO O MUNICÍPIO NÃO POSSUIR UM SISTEMA PRÓPRIO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE SEUS SERVIDORES, FIRMOU-SE CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTO DE SEUS SERVIDORES, BEM COMO DE SEUS DEPENDENTES.

BLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES.

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
-----------	-----------------	---------------------	---------------------------------

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 26 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUB FUNÇÃO: 846 - Outros Encargos Especiais

PROJETO ATIVIDADE: 9015 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SOMA.....	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00



TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0311	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
TOTAL	250.170.717,57	274.114.319,85	280.000.000,00	285.000.000,00	1.089.285.067,42



ÓRGÃO: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7007 - LEGISLATIVO MODERNO

OBJETIVO: DAR CUMPRIMENTO AS FUNCOES BASICAS DO PODER LEGISLATIVO DE LEGISLAR E FISCALIZAR REALIZACAO DE SESSOES ORDINARIAS CONFORME REGIMENTO INTERNO; REALIZACAO DE SESSOES EXTRAORDINARIAS QUANDO CONVOCADOS; REALIZACAO DE REUNIOES PELAS DIVERSAS COMISSOES; RECEBIMENTO, DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS; APRESENTACAO DE PROJETOS DE LEIS, PROJETOS DE RESOLUCOES E INDICACOES, DISCUSSAO E VOTACAO; FISCALIZACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS; JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DO PREFEITO E OUTROS; EXECUCAO DAS DEMAIS ATRIBUICOES.

JUSTIFICATIVA: LEGISLACAO E FISCALIZACAO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA

SUB FUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa

PROJETO ATIVIDADE: 7010 - CONSTRUCAO E REFORMA PORDER LEGISLATIVO					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	638.909,04	638.909,04	638.909,04	638.909,04	2.555.636,16
SOMA.....	638.909,04	638.909,04	638.909,04	638.909,04	2.555.636,16

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8040 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.603.392,00	4.603.392,00	4.603.392,00	4.603.392,00	18.413.568,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.883.520,00	1.883.520,00	1.883.520,00	1.883.520,00	7.534.080,00
440000 - INVESTIMENTOS	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	691.200,00
SOMA.....	6.659.712,00	6.659.712,00	6.659.712,00	6.659.712,00	26.638.048,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO FIRMOU CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTOS E EXAMES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COM HÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO CONVÊNIO.

JUSTIFICATIVA: DEVIDO O MUNICÍPIO NÃO POSSUIR UM SISTEMA PRÓPRIO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE SEUS SERVIDORES, FIRMOU-SE CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTO DE SEUS SERVIDORES, BEM COMO DE SEUS DEPENDENTES.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES.

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
-----------	-----------------	---------------------	---------------------------------

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUB FUNÇÃO: 846 - Outros Encargos Especiais

PROJETO ATIVIDADE: 9015 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO
--



FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SOMA.....	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0101	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
TOTAL	250.170.717,57	274.114.349,85	260.000.000,00	285.000.000,00	1.069.285.067,42



ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: null -

PROGRAMA: 0059 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

OBJETIVO: O FMS ORGAO RESPONSÁVEL PELA GERENCIA DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS DESTIN AO DESENV DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, ASSIST. HOSP E VIG EPID E SANITÁRIA, FORTALECER O SUS NO MUNICÍPIO, PROMOVER A SAÚDE PRIORIZAR AS AÇÕES PREVENTIVAS.

JUSTIFICATIVA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 8009 - MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.146,85	53.146,85	53.146,85	53.146,85	212.587,40
440000 - INVESTIMENTOS	17.715,61	17.715,61	17.715,61	17.715,61	70.862,44
SOMA.....	70.862,46	70.862,46	70.862,46	70.862,46	283.449,84

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUB FUNÇÃO: 301 - Atenção Básica

PROJETO ATIVIDADE: 7001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA REDE SAÚDE					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
440000 - INVESTIMENTOS	741.734,02	741.734,02	741.734,02	741.734,02	2.966.936,08
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
440000 - INVESTIMENTOS	707.844,60	707.844,60	707.844,60	707.844,60	2.831.378,40
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	1.544.714,33	1.544.714,33	1.544.714,33	1.544.714,33	6.178.857,32
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	734.486,15	816.379,97	734.486,15	734.486,15	3.019.838,42
131 - TRANSFERÊNCIA DO SUS ESTADOS					
440000 - INVESTIMENTOS	60.472,00	60.472,00	60.472,00	60.472,00	241.888,00
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					
440000 - INVESTIMENTOS	13.858,23	13.858,23	13.858,23	13.858,23	55.432,92
SOMA.....	3.803.109,33	3.885.003,15	3.803.109,33	3.803.109,33	15.294.331,14

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8001 - A ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					



ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.657,37	23.657,37	23.657,37	23.657,37	94.629,48
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.096,62	465.696,62	1.065.096,62	1.065.696,62	3.412.786,48
440000 - INVESTIMENTOS	177.156,10	177.156,10	177.156,10	177.156,10	708.624,40
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.600,20	206.600,20	206.600,20	206.600,20	826.400,80
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.577.112,26	9.217.112,26	11.474.909,71	12.474.909,71	41.744.043,94
440000 - INVESTIMENTOS	15.228,60	315.228,60	15.228,60	15.228,60	360.914,40
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	138.582,29	296.475,51	600.000,00	300.000,00	1.335.057,80
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	138.582,29	138.582,29	138.582,29	138.582,29	554.329,16
131 - TRANSFERÊNCIA DO SUS ESTADOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.284,29	2.284,29	2.284,29	2.284,29	9.137,16
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.189,07	231.189,07	231.189,07	231.189,07	924.756,28
440000 - INVESTIMENTOS	761,43	65.097,92	761,43	761,43	67.382,21
SOMA.....	10.326.850,52	11.139.080,23	13.936.065,68	14.636.065,68	50.038.062,11

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8002 - A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NÃO TEM PREÇO

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.862,44	270.862,44	270.862,44	270.862,44	1.083.449,76
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.479,02	628.479,02	769.239,51	769.239,51	2.705.437,06
131 - TRANSFERÊNCIA DO SUS ESTADOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.472,00	60.472,00	60.472,00	60.472,00	241.888,00
SOMA.....	869.813,46	959.813,46	1.100.573,95	1.100.573,95	4.030.774,82

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8005 - QUALIFICAÇÃO IMPLANTACAO ACOE GESTÃO SUS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.478,58	70.478,58	70.478,58	70.478,58	281.914,32
440000 - INVESTIMENTOS	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00	87.880,00
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.043,16	34.043,16	34.043,16	34.043,16	136.172,64
440000 - INVESTIMENTOS	9.317,24	9.317,24	9.317,24	9.317,24	37.269,96
131 - TRANSFERÊNCIA DO SUS ESTADOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.523,58	37.523,58	37.523,58	37.523,58	150.094,32
440000 - INVESTIMENTOS	10.985,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	43.940,00
SOMA.....	184.317,56	184.317,56	184.317,56	184.317,56	737.270,24

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8007 - GESTÃO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO



FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.087.431,22	7.795.431,22	7.587.431,22	7.737.431,22	30.207.724,88	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.678.766,33	5.303.095,96	5.401.050,72	5.201.050,72	19.673.963,73	
440000 - INVESTIMENTOS	140.025,00	140.025,00	140.025,00	140.025,00	560.100,00	
SOMA.....	10.906.222,55	13.238.552,18	13.218.506,94	13.078.506,94	50.441.788,61	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

PROJETO ATIVIDADE: 8107 - PROGRAMA DE DIST. DE MEDICAMENTOS DET. JUDICIAL E RECOMENDAÇÃO DO MP.

FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.440.000,00	
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	60.000,00	620.000,00	620.000,00	1.400.000,00	
SOMA.....	250.000,00	490.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	2.840.000,00	

PROJETO ATIVIDADE: 8108 - PROG DE INTERNAÇÕES COMPULSORIAS VOLUNTPESSOAS -TRANSTORNOS PSICOS /LIG. DROGAS

FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
SOMA.....	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	350.000,00	

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 - S A U D E

SUB FUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

PROJETO ATIVIDADE: 8003 - SAÚDE TODA HORA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.885,79	311.885,79	311.885,79	311.885,79	1.247.543,16	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.839.347,01	739.347,01	1.639.347,01	1.639.347,01	5.057.388,04	
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.685,80	45.685,80	45.685,80	45.685,80	182.743,20	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.638.067,98	8.381.235,26	9.982.648,26	9.982.648,26	35.984.599,76	
131 - TRANSFERÊNCIA DO SUS ESTADOS						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.284,29	2.284,29	2.284,29	2.284,29	9.137,16	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.517,46	240.517,46	240.517,46	240.517,46	962.069,84	
SOMA.....	10.077.788,33	9.720.955,61	12.222.368,61	12.222.368,61	44.243.481,16	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 - S A U D E

SUB FUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica



PROJETO ATIVIDADE: 8004 - A VIDA É MELHOR COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	531,48	531,48	531,48	531,48	2.125,92
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.748,24	71.748,24	71.748,24	71.748,24	286.992,96
440000 - INVESTIMENTOS	17.715,61	17.715,61	17.715,61	17.715,61	70.862,44
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.568,58	4.568,58	4.568,58	4.568,58	18.274,32
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.792,75	548.792,75	548.792,75	548.792,75	2.195.171,00
440000 - INVESTIMENTOS	1.522,86	1.522,86	1.522,86	1.522,86	6.091,44
131 - TRANSFERÊNCIA DO SUS ESTADOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456,87	456,87	456,87	456,87	1.827,48
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.791,78	38.791,78	38.791,78	38.791,78	155.167,12
440000 - INVESTIMENTOS	152,29	152,29	152,29	152,29	609,16
SOMA.....	684.280,46	684.280,46	684.280,46	684.280,46	2.737.121,84

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO FIRMOU CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTOS E EXAMES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COM HÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO CONVÊNIO.

JUSTIFICATIVA: DEVIDO O MUNICÍPIO NÃO POSSUIR UM SISTEMA PRÓPRIO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE SEUS SERVIDORES, FIRMOU-SE CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTO DE SEUS SERVIDORES, BEM COMO DE SEUS DEPENDENTES.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES.

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
-----------	-----------------	---------------------	---------------------------------

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUB FUNÇÃO: 846 - Outros Encargos Especiais

PROJETO ATIVIDADE: 9015 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SOMA.....	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1101	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
TOTAL	290.170.717,57	274.114.349,85	280.000.000,00	286.000.000,00	1.089.285.067,42



ÓRGÃO: 6 - FUNDO DE PREV DO MUN DE C OCIDENTAL OCID PREV

UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7006 - PROGRAMA PREVIDENCIA SOCIAL BASICA

OBJETIVO: GERENCIAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PROMOVEDO OS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, SER REFERENCIA NA PRESTACAO DE SERVICOS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, BUSCANDO APRIMORAMENTO CONTINUO E INOVANDO SEMPRE COM OS PRINCIPIOS DE VALORIZACAO DO INDIVIDUO, ORGANIZACAO, CONFIABILIDADE, ETICA, TRANSPARENCIA E LEGALIDADE.

JUSTIFICATIVA: GERENCIAMENTO DO RPPS

PÚBLICO ALVO: SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTAS

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 8012 - GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.271,52	551.271,52	850.286,52	830.286,52	3.023.116,08
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.425.119,50	815.119,50	1.425.119,50	1.425.119,50	5.090.478,00
440000 - INVESTIMENTOS	439.400,00	189.400,00	439.400,00	439.400,00	1.507.600,00
SOMA.....	2.655.791,02	1.555.791,02	2.714.806,02	2.694.806,02	9.621.194,08

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

SUB FUNÇÃO: 271 - Previdência Básica

PROJETO ATIVIDADE: 7009 - INVESTIMENTOS NO RPPS CONST, AMPL E REF					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE					
440000 - INVESTIMENTOS	1.592.697,97	2.824.383,36	719.700,00	819.700,00	5.956.481,33
SOMA.....	1.592.697,97	2.824.383,36	719.700,00	819.700,00	5.956.481,33

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8013 - PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.460.058,80	5.760.058,80	8.984.988,80	9.484.988,80	30.690.095,20
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
SOMA.....	6.460.058,80	7.560.058,80	8.984.988,80	9.484.988,80	32.490.095,20

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00



SOMA.....	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
-----------	-------	-------	-------	-------	--------

PROJETO ATIVIDADE: 8016 - MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.544,00	104.544,00	104.544,00	104.544,00	418.176,00	
440000 - INVESTIMENTOS	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	69.120,00	
SOMA.....	121.824,00	121.824,00	121.824,00	121.824,00	487.296,00	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO FIRMOU CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTOS E EXAMES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COM HÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO CONVÊNIO.

JUSTIFICATIVA: DEVIDO O MUNICÍPIO NÃO POSSUIR UM SISTEMA PRÓPRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SEUS SERVIDORES, FIRMOU-SE CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTO DE SEUS SERVIDORES, BEM COMO DE SEUS DEPENDENTES.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES.

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
-----------	-----------------	---------------------	---------------------------------

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUB FUNÇÃO: 846 - Outros Encargos Especiais

PROJETO ATIVIDADE: 9015 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO

FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
SOMA.....	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO: OS RECURSOS DA RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS, SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E RESERVA TECNICA PARA OBTENCAO DE RESULTADO PRIMARIO POSITIVO.

JUSTIFICATIVA: RESERVA TÉCNICA DO RPPS

PÚBLICO ALVO: RESERVA TÉCNICA DO RPPS

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

SUB FUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROJETO ATIVIDADE: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE						
990000 - RESERVAS	2.300.602,49	2.250.602,49	500.000,00	500.000,00	5.551.204,98	
SOMA.....	2.300.602,49	2.250.602,49	500.000,00	500.000,00	5.551.204,98	

METAS FÍSICAS



PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1202	2.300.602,49	2.250.602,49	500.000,00	500.000,00	5.551.204,98	

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
TOTAL	250.170.717,57	274.114.349,85	280.000.000,00	285.000.000,00	1.089.285.067,42	



ÓRGÃO: 8 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO

UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7001 - MOBILIDADE URBANA E TRÁNSITO CONSCIENTE

OBJETIVO: ORIENTAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A QUALQUER CIDADÃO SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO E TRANSPORTE, FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, REGISTRAR DADOS REFERENTES A ACIDENTES DE VEÍCULOS E OCORRÊNCIAS NAS VIAS MUNICIPAIS DE TRÁNSITO.

JUSTIFICATIVA: MELHORAR A MOBILIDADE E A QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO DE CIDADE OCIDENTAL.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 8014 - GESTÃO DO SMT

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.142,90	113.142,90	113.142,90	113.142,90	452.571,60
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.228,64	148.228,64	148.228,64	148.228,64	592.914,56
440000 - INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
171 - MULTAS DE TRÁNSITO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.986,24	7.986,24	7.986,24	7.986,24	31.944,96
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.655,20	17.798,19	6.655,20	6.655,20	37.763,79
440000 - INVESTIMENTOS	665,52	665,52	50.000,00	50.000,00	101.331,04
SOMA	326.678,50	337.821,49	376.012,98	376.012,98	1.416.525,95

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUB FUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos

PROJETO ATIVIDADE: 7003 - INVESTIMENTOS SMT CONST.AMPL E REF

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	2.057,16	2.057,16	2.057,16	2.057,16	8.228,64
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	2.909,05	2.909,05	2.909,05	2.909,05	11.636,20
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
440000 - INVESTIMENTOS	1.454,48	1.454,48	1.454,48	1.454,48	5.817,92
171 - MULTAS DE TRÁNSITO					
440000 - INVESTIMENTOS	6.987,92	6.987,92	6.987,92	6.987,92	27.951,68
SOMA	13.408,61	13.408,61	13.408,61	13.408,61	53.634,44

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8016 - MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL



100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.114,02	4.114,02	8.085,44	8.085,44	24.398,92
SOMA	4.114,02	4.114,02	8.085,44	8.085,44	24.398,92

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8106 - DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.200,06	89.200,06	89.200,06	89.200,06	356.800,24
440000 - INVESTIMENTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.818,20	53.818,20	53.818,20	53.818,20	215.272,80
440000 - INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.090,96	29.090,96	29.090,96	29.090,96	116.363,84
440000 - INVESTIMENTOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
171 - MULTAS DE TRÂNSITO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.872,69	73.872,69	73.872,69	73.872,69	295.490,76
440000 - INVESTIMENTOS	22.627,67	22.627,67	22.627,67	22.627,67	90.510,68
SOMA	305.609,58	305.609,58	305.609,58	305.609,58	1.222.438,32

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0801	649.810,71	660.953,70	703.116,61	703.116,61	2.716.997,63

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
TOTAL	250.170.717,57	274.114.349,85	280.000.000,00	285.000.000,00	1.089.285.067,42



ÓRGÃO: 9 - FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7002 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO: PROMOVER A PRESERV, MELHORIA E RECUP DA QUAL AMBIENTAL, COORDENANDO E INTEGRANDO ATIVIDADES LIGADAS A DEFESA DO MEIO AMBIENTE, ANALISAR E ACOMP AS POLITICAS PUB SETORIAIS QUE TENHAM IMPACTO AO MEIO AMBIENTE, BEM COMO ARTICULAR E COORDENAR OS PLANOS E ACOES RELAC A AREA AMBIENTAL, ATIVIDADES RELACIONADAS AO LICENCIAMENTO E A FISCALIZACAO AMB, ALEM DE PROMOVER ACOES DE EDUC AMB, NORMATIZACAO, CONTROLE, REGUL, PROTECAO, CONSERV E RECUP DOS REC NATURAIS

JUSTIFICATIVA: PLANEJAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS, QUE CONCILIA MÉTODOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, JUSTIÇA SOCIAL E EFICIÊNCIA ECONÔMICA.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL

SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 8017 - GESTAO DO FMMA					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.142,90	161.142,90	171.142,90	191.142,90	664.571,60
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.228,64	88.228,64	198.228,64	198.228,64	562.914,56
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
151 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.929,08	161.929,08	161.929,08	161.929,08	647.716,32
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070.187,22	1.546.067,45	1.270.187,22	1.270.187,22	5.156.629,11
440000 - INVESTIMENTOS	300.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00
SOMA	1.771.487,84	2.077.368,07	2.121.487,84	2.141.487,84	8.111.831,59

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL

SUB FUNÇÃO: 541 - Preservação e conservação Ambiental

PROJETO ATIVIDADE: 7004 - CONSTRUCAO E REF PROJETO MEIO AMBIENTE					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	2.057,16	52.057,16	2.057,16	2.057,16	58.228,64
151 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO					
440000 - INVESTIMENTOS	1.409.037,61	1.409.037,61	1.409.037,61	1.409.037,61	5.636.150,44
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					
440000 - INVESTIMENTOS	13.858,23	13.858,23	13.858,23	13.858,23	55.432,92
SOMA	1.424.953,00	1.474.953,00	1.424.953,00	1.424.953,00	5.749.812,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8016 - MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					



ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.114,02	4.114,02	4.114,02	4.114,02	16.456,08
SOMA.....	4.114,02	4.114,02	4.114,02	4.114,02	16.456,08

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO FIRMOU CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTOS E EXAMES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COM HÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO CONVÊNIO.

JUSTIFICATIVA: DEVIDO O MUNICÍPIO NÃO POSSUIR UM SISTEMA PRÓPRIO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE SEUS SERVIDORES, FIRMOU-SE CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTO DE SEUS SERVIDORES, BEM COMO DE SEUS DEPENDENTES.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES.

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
-----------	-----------------	---------------------	---------------------------------

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUB FUNÇÃO: 846 - Outros Encargos Especiais

PROJETO ATIVIDADE: 9015 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SOMA.....	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0902	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
TOTAL	250.170.717,57	274.114.349,65	280.000.000,00	285.000.000,00	1.089.285.067,4



ÓRGÃO: 10 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7001 - GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: A TRANSPARÊNCIA E A UNIVERSALIZAÇÃO DOS ACESSOS AOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS, PROMOVIDAS POR ESSE MODELO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA.

JUSTIFICATIVA: PROMOVER O BEM-ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS ENFIM, A TODOS QUE DELA NECESSITAREM.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 8029 - GESTAO DO FMAS

FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.583.470,40	1.963.470,40	1.841.470,40	1.971.470,40	7.359.881,60	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.669,52	1.391.669,52	1.674.669,52	1.724.669,52	5.740.678,08	
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	160.000,00	
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.172,96	4.172,96	4.172,96	4.172,96	16.691,84	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.302,68	567.302,68	567.302,68	567.302,68	2.269.210,72	
440000 - INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00	
SOMA.....	3.194.615,56	4.096.615,56	4.177.615,56	4.357.615,56	15.826.462,24	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUB FUNÇÃO: 241 - Assistência ao Idoso

PROJETO ATIVIDADE: 8022 - ATENCAO SOCIAL AO IDOSO

FONTE DE RECURSOS	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.144,08	27.144,08	32.144,08	37.144,08	118.576,32	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.794,52	33.794,52	33.794,52	33.794,52	135.178,08	
440000 - INVESTIMENTOS	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	22.500,00	
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.075,05	144.075,05	144.075,05	144.075,05	576.300,20	
440000 - INVESTIMENTOS	45.546,30	45.546,30	45.546,30	45.546,30	182.185,20	
126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -						
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.037,70	147.107,04	72.037,70	72.037,70	363.220,14	
440000 - INVESTIMENTOS	22.773,20	22.773,20	22.773,20	22.773,20	91.092,80	
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO						
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.332,82	65.332,82	65.332,82	65.332,82	261.331,28	
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.491,15	325.491,15	325.491,15	325.491,15	1.301.964,60	
440000 - INVESTIMENTOS	16.865,70	16.865,70	16.865,70	16.865,70	67.462,80	
SOMA.....	753.685,52	833.754,86	763.685,52	768.685,52	3.119.811,42	

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	



SOMA.....	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
-----------	-------	-------	-------	-------	--------

PROJETO ATIVIDADE: 8067 - ASSISTENCIA AO IDOSO/ PROTEÇÃO BÁSICA

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
440000 - INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.666,94	32.666,94	32.666,94	32.666,94	130.667,76
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.245,57	163.245,57	164.756,71	164.756,71	656.004,56
440000 - INVESTIMENTOS	8.432,85	8.432,85	8.432,85	8.432,85	33.731,40
SOMA.....	279.345,36	279.345,36	300.856,50	300.856,50	1.160.403,72

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8068 - ASSIS. AO IDOSO/PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.991,04	38.991,04	38.991,04	38.991,04	155.964,16
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.767,19	161.767,19	161.767,19	161.767,19	647.068,76
440000 - INVESTIMENTOS	8.432,62	8.432,62	8.432,62	8.432,62	33.730,48
SOMA.....	209.190,85	209.190,85	209.190,85	209.190,85	836.763,40

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUB FUNÇÃO: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência

PROJETO ATIVIDADE: 8023 - ATENÇÃO SOCIAL PESSOAS COM DEFICIENCIA

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.144,08	22.144,08	22.144,08	22.144,08	88.576,32
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.794,52	32.794,52	32.794,52	32.794,52	131.178,08
440000 - INVESTIMENTOS	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	22.500,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.302,24	30.302,24	30.302,24	30.302,24	121.208,96
440000 - INVESTIMENTOS	7.622,03	7.622,03	7.622,03	7.622,03	30.488,12
126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.223,47	72.223,47	72.223,47	72.223,47	288.893,88
440000 - INVESTIMENTOS	3.811,02	3.811,02	3.811,02	3.811,02	15.244,08
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.982,09	77.982,09	77.982,09	77.982,09	311.928,36
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.534,39	323.534,39	323.534,39	323.534,39	1.294.137,56
440000 - INVESTIMENTOS	16.865,70	16.865,70	16.865,70	16.865,70	67.462,80
SOMA.....	592.904,54	592.904,54	592.904,54	592.904,54	2.371.618,16

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL



ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8069 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA/ PROTEÇÃO BASICA

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.666,41	32.666,41	32.666,41	32.666,41	130.665,64
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.245,58	164.245,58	164.245,58	164.245,58	656.982,32
440000 - INVESTIMENTOS	8.432,85	8.432,85	8.432,85	8.432,85	33.731,40
SOMA.....	205.344,84	205.344,84	205.344,84	205.344,84	821.379,36

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8070 - ASSIS. PESS. DEF/PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.666,41	32.666,41	32.666,41	32.666,41	130.665,64
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.723,96	166.723,96	166.723,96	166.723,96	666.895,84
440000 - INVESTIMENTOS	8.432,83	8.432,83	8.432,83	8.432,83	33.731,32
SOMA.....	207.823,20	207.823,20	207.823,20	207.823,20	831.292,80

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUB FUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

PROJETO ATIVIDADE: 8071 - ASSIS. CRIAN. ADOL/PROTEÇÃO BASICA

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.666,41	32.666,41	32.666,41	32.666,41	130.665,64
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.723,96	168.723,96	168.723,96	168.723,96	674.895,84
440000 - INVESTIMENTOS	8.432,85	8.432,85	8.432,85	8.432,85	33.731,40
SOMA.....	209.823,22	209.823,22	209.823,22	209.823,22	839.292,88

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8072 - ASSIS. CRIAN. ADOL/PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.666,41	32.666,41	32.666,41	32.666,41	130.665,64
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.723,96	168.723,96	168.723,96	168.723,96	674.895,84
440000 - INVESTIMENTOS	8.432,83	8.432,83	8.432,83	8.432,83	33.731,32
SOMA.....	209.823,20	209.823,20	209.823,20	209.823,20	839.292,80



METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUB FUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária

PROJETO ATIVIDADE: 7006 - CONSTRUCAO E REFORMA REDE ASSISTENCIAL

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	762,24	762,24	762,24	762,24	3.048,96
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	1.335.155,60	1.335.155,60	1.335.155,60	1.335.155,60	5.340.622,40
126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	610.505,18	610.505,18	610.505,18	610.505,18	2.442.020,72
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
440000 - INVESTIMENTOS	2.086,11	2.086,11	2.086,11	2.086,11	8.344,44
SOMA.....	1.948.509,13	1.948.509,13	1.948.509,13	1.948.509,13	7.794.036,52

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8016 - MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00
SOMA.....	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8024 - MANUTENCAO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.144,08	22.144,08	22.144,08	22.144,08	88.576,32
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.413,16	32.413,16	32.413,16	32.413,16	129.652,64
440000 - INVESTIMENTOS	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	22.500,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.302,24	180.440,91	30.302,24	30.302,24	271.347,63
440000 - INVESTIMENTOS	7.622,03	7.622,03	7.622,03	7.622,03	30.488,12
126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.151,16	15.151,16	15.151,16	15.151,16	60.604,64
440000 - INVESTIMENTOS	3.811,02	3.811,02	3.811,02	3.811,02	15.244,08
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.332,82	155.332,82	69.289,58	69.289,58	359.244,80
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.491,15	286.711,51	392.491,15	392.491,15	1.396.184,96
440000 - INVESTIMENTOS	16.865,70	16.865,70	16.865,70	16.865,70	67.462,80
SOMA.....	523.758,36	726.117,39	595.715,12	595.715,12	2.441.305,99



METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8073 - ASSIS. COMUN/PROTEÇÃO BÁSICA

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.666,41	52.666,41	151.043,24	151.043,24	387.419,30
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.723,96	158.723,96	1.069.529,81	1.069.529,81	2.466.507,54
440000 - INVESTIMENTOS	8.432,85	8.432,85	25.000,00	25.000,00	66.865,70
SOMA.....	209.823,22	219.823,22	1.245.573,05	1.245.573,05	2.920.792,54

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8074 - ASSIS. COMUN/PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.666,41	152.666,41	32.666,41	32.666,41	250.665,64
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.198,57	318.198,57	295.746,24	305.746,24	1.067.889,62
440000 - INVESTIMENTOS	8.432,83	8.432,83	20.000,00	20.000,00	56.865,66
SOMA.....	209.297,81	479.297,81	348.412,65	358.412,65	1.395.420,92

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO FIRMOU CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTOS E EXAMES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COM HÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO CONVÊNIO.

JUSTIFICATIVA: DEVIDO O MUNICÍPIO NÃO POSSUIR UM SISTEMA PRÓPRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SEUS SERVIDORES, FIRMOU-SE CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTO DE SEUS SERVIDORES, BEM COMO DE SEUS DEPENDENTES.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES.

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
-----------	-----------------	---------------------	---------------------------------

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUB FUNÇÃO: 846 - Outros Encargos Especiais

PROJETO ATIVIDADE: 9015 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SOMA.....	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1001	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
TOTAL	250.370.717,57	274.114.349,05	280.000.000,00	285.000.000,00	1.089.285.067,4



ÓRGÃO: 11 - FMHIS FUNDO M HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7003 - PROGRAMA MORADIA DE QUALIDADE

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS E RURAIS EM ARTICULAÇÃO COM O SETOR PÚBLICO E PRIVADO AÇÃO: APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS

JUSTIFICATIVA: APOIO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO

SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: 8020 - GESTAO DO FMHIS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.928,58	118.928,58	118.928,58	118.928,58	475.714,32
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.928,59	13.928,59	13.928,59	13.928,59	55.714,36
440000 - INVESTIMENTOS	1.071,43	1.071,43	1.071,43	1.071,43	4.285,72
130 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.727,30	298.197,30	2.727,30	2.727,30	306.379,20
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.363,90	126.363,90	126.363,90	126.363,90	505.455,60
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
SOMA.....	283.019,80	578.489,80	283.019,80	283.019,80	1.427.549,20

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO

SUB FUNÇÃO: 482 - Habitação Urbana

PROJETO ATIVIDADE: 7005 - CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
440000 - INVESTIMENTOS	2.142,81	2.142,81	2.142,81	2.142,81	8.571,24
130 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
440000 - INVESTIMENTOS	3.000.908,80	3.000.908,80	3.000.908,80	3.000.908,80	12.003.635,20
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					
440000 - INVESTIMENTOS	19.401,51	19.401,51	19.401,51	19.401,51	77.606,04
SOMA.....	3.022.453,12	3.022.453,12	3.022.453,12	3.022.453,12	12.089.812,48

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8016 - MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.285,72	4.285,72	4.285,72	4.285,72	17.142,88



SOMA.....	4.285,72	4.285,72	4.285,72	4.285,72	17.142,88
-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1102	3.309.758,64	3.605.228,64	3.309.758,64	3.309.758,64	13.534.504,56

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
TOTAL	250.170.747,57	274.114.349,85	280.000.000,00	285.000.000,00	1.089.285.067,42



ÓRGÃO: 13 - FMDCA

UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7018 - ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

JUSTIFICATIVA: ATENDIMENTO AO FMDCA DO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB FUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

PROJETO ATIVIDADE: 8064 - GESTÃO DO FMDCA

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.936,00	279.936,00	279.936,00	279.936,00	1.119.744,00
440000 - INVESTIMENTOS	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	345.600,00
SOMA.....	366.336,00	366.336,00	366.336,00	366.336,00	1.465.344,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1301	366.336,00	366.336,00	366.336,00	366.336,00	1.465.344,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
TOTAL	250.170.717,57	274.114.349,85	280.000.000,00	285.000.000,00	1.089.285.067,42



ÓRGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

UNIDADE: null -

PROGRAMA: 7005 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

OBJETIVO: ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ACOMPANHAR, CONTROLAR E A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO, OPORTUNIZAR CAPACITAÇÃO AS PROFESSORES E EQUIPAR ADEQUADAMENTE AS ESCOLAS, MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO A CARGO DO MUNICÍPIO, ELEVAR E MANTER A FREQUENCIA NA ESCOLA, MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, AUXÍLIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR E MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

JUSTIFICATIVA: MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO NO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE CIDADE OCIDENTAL

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
		1	1

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição

PROJETO ATIVIDADE: 8036 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.576,00	1.672.905,58	1.119.120,00	1.119.120,00	4.983.721,58
440000 - INVESTIMENTOS	19.008,00	19.008,00	19.008,00	19.008,00	76.032,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.370.171,39	2.070.171,39	2.370.171,39	2.370.171,39	9.180.685,56
440000 - INVESTIMENTOS	43.940,00	43.940,00	43.940,00	43.940,00	175.760,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.955,00	32.955,00	32.955,00	32.955,00	131.820,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.985,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	43.940,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.477,50	16.477,50	16.477,50	16.477,50	65.910,00
440000 - INVESTIMENTOS	5.492,50	5.492,50	5.492,50	5.492,50	21.970,00
SOMA.....	3.571.605,39	3.871.934,97	3.618.149,39	3.618.149,39	14.679.839,14

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental

PROJETO ATIVIDADE: 7007 - CONST.AMPL E REF PREDIOS ESCOLARES					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
440000 - INVESTIMENTOS	120.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00	440.000,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
440000 - INVESTIMENTOS	912.132,95	912.132,95	912.132,95	912.132,95	3.648.531,80
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	2.280.389,26	2.689.858,36	2.280.389,26	2.280.389,26	9.531.026,14
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	164.535,96	164.535,96	164.535,96	164.535,96	658.143,84
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					
440000 - INVESTIMENTOS	13.858,23	13.858,23	13.858,23	13.858,23	55.432,92
SOMA.....	3.490.916,40	3.860.385,50	3.490.916,40	3.490.916,40	14.333.134,70

METAS FÍSICAS



PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 7008 - CONST.AMPL E REF QUADRAS ESCOLARES

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
440000 - INVESTIMENTOS	103.680,00	43.680,00	103.680,00	103.680,00	354.720,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
440000 - INVESTIMENTOS	263.640,00	263.640,00	263.640,00	263.640,00	1.054.560,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	175.760,00	175.760,00	175.760,00	175.760,00	703.040,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
440000 - INVESTIMENTOS	175.760,00	175.760,00	175.760,00	175.760,00	703.040,00
SOMA.....	718.840,00	658.840,00	718.840,00	718.840,00	2.815.360,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8016 - MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.544,00	34.544,00	104.544,00	104.544,00	348.176,00
440000 - INVESTIMENTOS	17.280,00	7.280,00	17.280,00	17.280,00	59.120,00
SOMA.....	121.824,00	41.824,00	121.824,00	121.824,00	407.296,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8030 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA SME E DO FME

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.598.456,00	5.998.456,00	7.297.592,00	10.597.592,00	29.492.096,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.760,00	1.784.816,00	2.164.160,00	4.164.160,00	8.622.896,00
440000 - INVESTIMENTOS	86.400,00	36.400,00	86.400,00	86.400,00	295.600,00
SOMA.....	6.194.616,00	7.819.672,00	9.548.152,00	14.848.152,00	38.410.592,00

PROJETO ATIVIDADE: 8031 - MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.368,00	1.030.368,00	540.368,00	740.368,00	3.051.472,00
440000 - INVESTIMENTOS	3.456,00	3.456,00	100.000,00	100.000,00	206.912,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.027.288,00	2.027.288,00	2.928.788,00	2.928.788,00	9.912.152,00
440000 - INVESTIMENTOS	55.705,58	355.705,58	55.705,58	55.705,58	522.822,32
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.364,00	26.364,00	26.364,00	26.364,00	105.456,00
440000 - INVESTIMENTOS	4.394,00	4.394,00	4.394,00	4.394,00	17.576,00



ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.364,00	108.257,82	26.364,00	26.364,00	187.349,82
440000 - INVESTIMENTOS	4.394,00	4.394,00	4.394,00	4.394,00	17.576,00
SOMA.....	2.888.333,58	3.560.227,40	3.686.377,58	3.886.377,58	14.021.316,14

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8033 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.856,00	281.856,00	439.978,55	1.171.856,00	2.365.546,55
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.568,00	454.435,69	616.568,00	616.568,00	2.104.139,69
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.576,00	17.576,00	17.576,00	17.576,00	70.304,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.592.336,00	5.017.558,63	4.592.336,00	4.592.336,00	18.794.566,63
440000 - INVESTIMENTOS	345.600,00	845.600,00	345.600,00	345.600,00	1.882.400,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.338,00	338.338,00	338.338,00	338.338,00	1.353.352,00
440000 - INVESTIMENTOS	109.850,00	109.850,00	109.850,00	109.850,00	439.400,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.304,00	70.304,00	70.304,00	70.304,00	281.216,00
440000 - INVESTIMENTOS	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00	87.880,00
SOMA.....	6.404.398,00	7.177.488,32	6.572.520,55	7.304.398,00	27.458.804,87

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8035 - FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.072,00	129.072,00	279.072,00	279.072,00	966.288,00
440000 - INVESTIMENTOS	34.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	138.240,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.205,00	582.205,00	582.205,00	582.205,00	2.328.820,00
440000 - INVESTIMENTOS	43.940,00	43.940,00	43.940,00	43.940,00	175.760,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.807,00	287.807,00	287.807,00	287.807,00	1.151.228,00
440000 - INVESTIMENTOS	109.850,00	109.850,00	109.850,00	109.850,00	439.400,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.396,00	149.396,00	149.396,00	149.396,00	597.584,00
440000 - INVESTIMENTOS	43.940,00	43.940,00	43.940,00	43.940,00	175.760,00
SOMA.....	1.530.770,00	1.380.770,00	1.530.770,00	1.530.770,00	5.973.080,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 8039 - PROGRAMA REPASSES FINANCEIROS A ESCOLAS



FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.400,00	36.400,00	86.400,00	86.400,00	295.600,00
SOMA.....	86.400,00	36.400,00	86.400,00	86.400,00	295.600,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

PROJETO ATIVIDADE: 9013 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADAAMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.431,22	15.431,22	35.431,22	35.431,22	121.724,88
460000 - AMORTIZACAO A DIVIDA	177.156,10	27.156,10	177.156,10	177.156,10	558.624,40
SOMA.....	212.587,32	42.587,32	212.587,32	212.587,32	680.349,28

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 364 - Ensino Superior

PROJETO ATIVIDADE: 8038 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.448,00	200.448,00	200.448,00	200.448,00	801.792,00
440000 - INVESTIMENTOS	34.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	138.240,00
SOMA.....	235.008,00	235.008,00	235.008,00	235.008,00	940.032,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 365 - Educação Infantil

PROJETO ATIVIDADE: 8034 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.905,89	225.320,00	844.456,00	954.456,00	2.704.137,89
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.608,00	220.608,00	100.608,00	100.608,00	522.432,00
440000 - INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.773,00	19.773,00	19.773,00	19.773,00	79.092,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692.055,00	992.055,00	692.055,00	692.055,00	3.068.220,00
440000 - INVESTIMENTOS	219.700,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00	878.800,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.338,00	338.338,00	338.338,00	338.338,00	1.353.352,00



ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

440000 - INVESTIMENTOS	109.850,00	109.850,00	109.850,00	109.850,00	439.400,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.304,00	70.304,00	70.304,00	70.304,00	281.216,00
440000 - INVESTIMENTOS	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00	87.880,00
SOMA.....	2.272.503,89	2.237.918,00	2.437.054,00	2.547.054,00	9.494.529,89

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 366 - Educação de Jovens e Adultos

PROJETO ATIVIDADE: 8032 - MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.728,00	62.728,00	122.728,00	122.728,00	430.912,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.776,00	72.776,00	72.776,00	75.776,00	294.104,00
440000 - INVESTIMENTOS	864,00	864,00	864,00	864,00	3.456,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.182,00	14.182,00	14.182,00	14.182,00	56.728,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.325,00	494.325,00	494.325,00	494.325,00	1.977.300,00
440000 - INVESTIMENTOS	4.394,00	4.394,00	4.394,00	4.394,00	17.576,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.338,00	338.338,00	338.338,00	338.338,00	1.353.352,00
440000 - INVESTIMENTOS	109.850,00	109.850,00	109.850,00	109.850,00	439.400,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.152,00	35.152,00	35.152,00	35.152,00	140.608,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.985,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	43.940,00
SOMA.....	1.203.594,00	1.143.594,00	1.203.594,00	1.206.594,00	4.757.376,00

METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES				R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

SUB FUNÇÃO: 367 - Educação Especial

PROJETO ATIVIDADE: 8037 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL

FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.856,00	90.856,00	90.856,00	90.856,00	363.424,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.152,00	90.152,00	150.152,00	150.152,00	540.608,00
440000 - INVESTIMENTOS	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	345.600,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.788,00	8.788,00	8.788,00	8.788,00	35.152,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.413,00	288.413,00	288.413,00	288.413,00	1.153.652,00
440000 - INVESTIMENTOS	65.910,00	65.910,00	65.910,00	65.910,00	263.640,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.304,00	70.304,00	70.304,00	70.304,00	281.216,00
440000 - INVESTIMENTOS	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00	87.880,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.038,50	45.038,50	45.038,50	45.038,50	180.154,00
440000 - INVESTIMENTOS	10.985,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	43.940,00
SOMA.....	838.816,50	778.816,50	838.816,50	838.816,50	3.295.266,00



METAS FÍSICAS

PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	VALORES					R\$ 1,00
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
SOMA.....		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO FIRMOU CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTOS E EXAMES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COM HÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO CONVÊNIO.

JUSTIFICATIVA: DEVIDO O MUNICÍPIO NÃO POSSUIR UM SISTEMA PRÓPRIO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE SEUS SERVIDORES, FIRMOU-SE CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTO DE SEUS SERVIDORES, BEM COMO DE SEUS DEPENDENTES.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES.

INDICADORES DA AÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA
-----------	-----------------	---------------------	---------------------------------

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUB FUNÇÃO: 846 - Outros Encargos Especiais

PROJETO ATIVIDADE: 9015 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO					
FONTE DE RECURSOS	VALORES				R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE					
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SOMA.....	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
0701	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Descrição	VALORES					R\$ 1,00
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
TOTAL	250.170.717,57	274.114.349,85	280.000.000,00	285.000.000,00	1.089.285.067,42	



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

UNIDADE: null - null

PROGRAMA: 7002 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO: PROMOVER A PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL, COORDENANDO E INTEGRANDO ATIVIDADES LIGADAS A DEFESA DO MEIO AMBIENTE, ANALISAR E ACOMPANHAR AS POLÍTICAS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2021
7011 - CONSTRUÇÃO E REF. PROJETOS MEIO AMBIENTE		Unidade	25	25	25	25	89.856,00	89.856,00	89.856,00	89.856,00	89.856,00	89.856,00
TOTAL DO PROGRAMA:			25,00	25,00	25,00	25,00	89.856,00	89.856,00	89.856,00	89.856,00	89.856,00	89.856,00

(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7004 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: GARANTIR OS DIREITOS E O ACESSO A BENS E SERVIÇOS, A CIDADÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2020	2021
7007 - CONSTRUÇÃO E REFORMA REDE ASSISTENCIAL		Unidade	25	25	25	25	325.280,00	325.280,00	325.280,00	325.280,00	325.280,00	325.280,00
7023 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		Unidade	25	25	25	25	451.960,00	451.960,00	451.960,00	451.960,00	451.960,00	451.960,00
8047 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL CONVENIOS		Unidades	25	25	25	25	501.984,00	501.984,00	501.984,00	501.984,00	501.984,00	501.984,00
8363 - AUXÍLIOS FINANCEIROS P/ PESSOAS CARENTES		Unidade	25	25	25	25	203.904,00	203.904,00	203.904,00	203.904,00	203.904,00	203.904,00
8065 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		Unidade	25	25	25	25	88.128,00	88.128,00	88.128,00	88.128,00	88.128,00	88.128,00
8066 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Unidade	25	25	25	25	981.224,00	981.224,00	981.224,00	981.224,00	981.224,00	981.224,00
TOTAL DO PROGRAMA:			150,00	150,00	150,00	150,00	2.352.480,00	2.352.480,00	2.352.480,00	2.352.480,00	2.352.480,00	2.352.480,00

(X) Continuar () Terminar Início: 01/2018xx/xxxx



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2016 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7005 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

OBJETIVO: ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ACOMPANHAR, CONTROLAR E A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO, OPORTUNIZAR CAPACITAÇÃO AS PROFESSORES E EQUIPAR

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2021
7017 - INVESTIMENTOS CONST. AMPL E REF EDUCACAO		Unidade	25	25	25	25	416.512,75	416.512,75	416.512,75	416.512,75	416.512,75	416.512,75
8040 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS		Unidade	25	25	25	25	382.000,00	369.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:			50,00	50,00	50,00	50,00	798.512,75	785.512,75	794.512,75	794.512,75	794.512,75	794.512,75

(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

OBJETIVO: MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E AS AÇÕES PLANEJADAS NAS OBRAS DE ADMINISTRAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
7029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GCM		Unidade	25	25	25	25	0,00	225.385,12	225.385,12	0,00
8040 - MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Unidade	25	25	25	25	2.309.424,00	1.570.424,00	2.859.424,00	2.990.424,00
8041 - APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO		Unidade	25	25	25	25	900.000,00	1.300.000,00	920.000,00	900.000,00
8081 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA		Unidade	25	25	25	25	164.000,00	182.000,00	300.000,00	308.000,00
8082 - COMANDO EXECUTIVO DA GUARDA MUNICIPAL		Unidade	25	25	25	25	178.000,00	2.556.955,10	3.334.306,14	238.000,00
8083 - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS		Unidade	25	25	25	25	286.000,00	326.000,00	366.000,00	406.000,00
8084 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		Unidade	25	25	25	25	166.000,00	186.000,00	206.000,00	226.000,00
8085 - GABINETE DO VICE-PREFEITO		Unidade	25	25	25	25	275.000,00	338.000,00	325.000,00	350.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:			175,00	175,00	175,00	175,00	4.278.424,00	5.584.744,22	8.538.055,26	8.418.424,00

(X) Continuação () Temporário Início: 01/2018xxx/xxxx

(X) Continuar () Terminar Início: 01/2018



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7009 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO, LANÇAMENTO E BAIXA DOS TRIBUTOS, CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE OBRAS E

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2020	2021
9016 - MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS		Unidade	25	25	25	25	127.872,00	127.872,00	127.872,00	127.872,00	127.872,00	127.872,00
9040 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Unidade	25	25	25	25	1.860.280,00	1.892.280,00	1.793.080,00	1.793.080,00	1.793.080,00	1.872.480,00
9040 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Unidade	25	25	25	25	902.536,00	3.224.536,00	3.433.000,00	3.433.000,00	3.433.000,00	3.645.000,00
8040 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Unidade	25	25	25	25	7.391.082,59	5.427.496,48	7.838.710,34	8.255.710,34	8.255.710,34	8.255.710,34
8077 - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO		Unidade	25	25	25	25	565.280,00	593.280,00	627.280,00	627.280,00	627.280,00	676.080,00
8078 - DIRETORIA DE ORÇAMENTO		Unidade	25	25	25	25	548.960,00	1.599.960,00	650.960,00	650.960,00	650.960,00	706.960,00
8079 - DIRETORIA DE TESOURO MUNICIPAL		Unidade	25	25	25	25	283.528,00	283.528,00	283.528,00	283.528,00	283.528,00	283.528,00
8080 - DIRETORIA DO PROCON		Unidade	25	25	25	25	257.000,00	284.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	338.000,00
8088 - PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		Unidade	25	25	25	25	182.000,00	210.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	265.000,00
8087 - DIRETORIA DE SUPRIMENTO E LOGÍSTICA		Unidade	25	25	25	25	440.000,00	440.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	595.000,00
8088 - COORDENADORIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL		Unidade	25	25	25	25	200.000,00	170.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	260.000,00
8089 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Unidade	25	25	25	25	158.000,00	208.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	258.000,00
8090 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO		Unidade	25	25	25	25	239.000,00	379.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	329.000,00
8091 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR		Unidade	25	25	25	25	405.000,00	470.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	480.000,00
9018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER		Unidade	25	25	25	25	182.000,00	132.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	242.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	13.542.538,59	15.241.852,48	17.969.430,34	18.677.533,34	17.969.430,34	18.677.533,34

(X) Continuo () Temporário Início: 01/2020xxx/xxxx



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO TEM DÉBITOS PARCELADOS COM A DÍVIDA INTERNA. HÁ TAMBÉM PREVISÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS E RECOLHIMENTO AO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2021
9013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIV. FUNDADA/AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIV. FUNDADA		Unidade	25	25	25	25	3.034.560,00	4.034.560,00	4.566.437,45		4.034.560,00	3.734.560,00
9014 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP/CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		Unidade	25	25	25	25	800.000,00	1.000.000,00	900.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
9015 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO		Unidade					0,00	250.000,00	0,00		250.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	3.834.560,00	5.284.560,00	5.466.437,45		5.284.560,00	4.734.560,00

(X) Continuar () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7011 - ESPORTE E VIDA

OBJETIVO: ESTIMULAR A PRÁTICA ESPORTIVA, DESENVOLVER O ESPÍRITO COMPETITIVO E A INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESCOBRIR TALENTOS E AFASTAR OS JOVENS DO MUNDO DAS DROGAS.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2021	2021
7312 - CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS		Unidade	25	25	25	25	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00
7013 - CONST E REFORMA DE UNIDADES LAZER		Unidade	25	25	25	25	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00
8031 - APOIO A BOLSA ATLETA		Unidade	25	25	25	25	320.681,00	320.681,00	320.681,00	320.681,00	320.681,00	320.681,00
9131 - SUBSECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		Unidade	25	25	25	25	787.702,00	787.702,00	787.702,00	787.702,00	787.702,00	787.702,00
TOTAL DO PROGRAMA:			100,00	100,00	120,00	100,00	1.431.563,00	1.431.563,00	1.431.563,00	1.431.563,00	1.431.563,00	1.431.563,00

(X) Continuo () Temporário Início: 01/2018xxxxxx



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7012 - TRABALHADOR ASSISTIDO

OBJETIVO: PREPARAR O CIDADÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO E PARA OCUPAÇÕES ALTERNATIVAS GERADORAS DE RENDA SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2020	2021
7314 - INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO E REFORMA		Unidade	25	25	25	25	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00
8102 - SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Unidade	25	25	25	25	1.299.357,96	1.339.357,96	1.365.357,96	1.365.357,96	1.365.357,96	1.365.357,96
9103 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		Unidade	25	25	25	25	886.163,71	1.397.142,16	916.163,71	916.163,71	916.163,71	931.163,71
9124 - DIRETORIA DO TRABALHO		Unidade	25	25	25	25	178.800,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:			100,00	100,00	100,00	100,00	2.390.241,67	2.941.220,12	2.466.241,67	2.466.241,67	2.466.241,67	2.466.241,67

(X) Continuo () Temporário Início: 01/2018xxxxxx



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7013 - INCENTIVO AO TURISMO

OBJETIVO: O MUNICÍPIO EM RAZÃO DE SER UMA CIDADE DE BELEZAS NATURAIS E DE PROXIMIDADE COM CAPITAL FEDERAL E ESTADUAL, POSSUI UM EXCELENTE POTENCIAL TURÍSTICO, TORNANDO NUMA ÓTIMA OPÇÃO DE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2021
8078 - MANUT. DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		Unidade	25	25	25	25	344.776,00	349.776,00	349.776,00	349.776,00	349.776,00	352.776,00
TOTAL DO PROGRAMA:			25,00	25,00	25,00	25,00	344.776,00	349.776,00	349.776,00	349.776,00	349.776,00	352.776,00
(X) Continuo () Temporário Início: 01/2015xx/xxxx												



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7014 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

OBJETIVO: CRIAÇÃO E CONSECUÇÃO DE UM PLANEJAMENTO INTEGRADO E ABRANGENTE, ADMINISTRATIVO, ECONOMICO, SOCIAL E FISICO, PLANO DE ATRATIVIDADE PARA EMPRESAS, PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2021
7014 - INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO E REFORMA		Unidade	25	25	25	25	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00
8040 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Unidade	25	25	25	25	1.456.200,00	1.062.200,00	1.568.200,00	1.624.200,00	1.568.200,00	1.624.200,00
8054 - INCENTIVO EM ATRACAO DE INVESTIMENTOS		Unidade	25	25	25	25	220.816,00	220.816,00	220.816,00	220.816,00	220.816,00	220.816,00
TOTAL DO PROGRAMA:			75,00	75,00	75,00	75,00	1.838.606,00	1.444.606,00	1.550.606,00	1.606.606,00	1.838.606,00	2.006.606,00

(X) Continuo () Temporario Inicio: 01/2018xx/xxxx



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7015 - INCENTIVO A CULTURA E EDUCAÇÃO

OBJETIVO: O PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA DO MUNICÍPIO QUE VISA APOIAR E PATROCINAR A RENOVACAO, O INTERCAMBIO, A DIVULGACAO E A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL NO MUNICIPIO. PRESERVAR E DIFUNDIR.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2020	2021
7016 - INVESTIMENTOS CONST, AMPL E REF CULTURA		Unidade	25	25	25	25	157.935,00	157.935,00	157.935,00	157.935,00	157.935,00	157.935,00
8055 - DESENHO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS		Unidade	25	25	25	25	431.646,00	431.646,00	524.991,00	524.991,00	524.991,00	524.991,00
TOTAL DO PROGRAMA:			50,00	50,00	50,00	50,00	589.581,00	589.581,00	682.926,00	682.926,00	682.926,00	682.926,00

(X) Continuar () Terminar

Início: 01/2018xx/xxxx



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7016 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRAÇÃO

OBJETIVO: GERENCIAMENTO DA UNIDADE GESTORA, CONSTRUÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS, OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, COM VISO DE PREVENIR DOENÇAS E PROMOVER DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, ACOMPANHAMENTO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2020	2021
7013 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO		Unidade	25	25	25	25	6.139.482,28	7.793.427,62	12.589.871,8	13.084.550,28		
7019 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS		Unidade	25	25	25	25	1.843.790,00	1.770.950,00	2.670.990,00	2.670.990,00		
7023 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA		Unidade	25	25	25	25	3.613.434,56	3.617.834,56	8.267.834,56	8.267.834,56		
7021 - MELHORIA DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Unidade	25	25	25	25	550.850,00	500.850,00	550.850,00	550.850,00		
7022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES E PRACAS		Unidade	25	25	25	25	1.897.030,00	1.924.230,00	2.724.230,00	2.724.230,00		
7023 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PREDIÇOS PÚBLICOS		Unidade	25	25	25	25	1.158.673,42	821.588,11	2.075.354,86	1.467.473,42		
7024 - INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO E REFORMA		Unidade	25	25	25	25	138.240,00	138.240,00	138.240,00	138.240,00		
7025 - INVESTIMENTOS DE SANEAMENTO BÁSICO		Unidade	25	25	25	25	1.615.650,00	1.615.650,00	1.615.650,00	1.615.650,00		
8041 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Unidade	25	25	25	25	4.119.048,00	5.884.048,00	7.101.048,00	6.541.048,00		
8046 - AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO		Unidade	25	25	25	25	445.518,00	345.518,00	445.518,00	445.518,00		
8056 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		Unidade	25	25	25	25	7.373.952,00	6.781.952,00	8.633.952,00	9.263.952,00		
8062 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS		Unidade	25	25	25	25	3.386.122,47	2.918.119,76	4.405.000,00	4.915.000,00		
8093 - DIRETORIA DE TRANSPORTE		Unidade	25	25	25	25	3.013.000,00	2.697.686,61	3.583.000,00	3.868.000,00		
8094 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Unidade	25	25	25	25	3.165.929,58	4.637.300,00	3.435.929,58	3.575.929,58		
8095 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		Unidade	25	25	25	25	411.000,00	431.000,00	451.000,00	471.000,00		
8096 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA		Unidade	25	25	25	25	669.000,00	779.000,00	689.000,00	699.000,00		
8097 - ASSESSORIA EXECUTIVA DE PROJETOS		Unidade	25	25	25	25	225.000,00	225.000,00	250.000,00	265.000,00		
8098 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO		Unidade	25	25	25	25	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00		
8099 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO		Unidade	25	25	25	25	210.000,00	245.000,00	280.000,00	315.000,00		
8103 - DIRETORIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		Unidade	25	25	25	25	155.000,00	175.000,00	195.000,00	215.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			500,00	500,00	500,00	500,00	40.378.720,31	43.480.114,68	60.390.468,94	51.372.255,62		

(X) Continuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2016 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: OS RECURSOS DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA, CONFORME PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, SERÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES, RECUPERAÇÃO DE OBRAS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2021
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Unidade	25	25	25	25	6.423.080,21	11.131.111,07	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:			25,00	25,00	25,00	25,00	6.423.080,21	11.131.111,07	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE:								92.007.077,30	113.690.393,31	111.808.844,50		
TOTAL DO ORÇÃO:								92.007.077,30	113.690.393,31	111.808.844,50		



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 2 - FUNDEB

UNIDADE: null - null

PROGRAMA: 7005 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

OBJETIVO: ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ACOMPANHAR, CONTROLAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB, OPORTUNIZAR CAPACITAÇÃO AS PROFESSORES E EQUIPAR

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2020	2021
7007 - CONST. AMPL E REE PREDIOS ESCOLARES		Unidade	25	25	25	25	1.086.400,00	1.086.400,00	1.086.400,00	1.086.400,00	1.086.400,00	1.086.400,00
8031 - MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR		Unidade	25	25	25	25	1.013.182,00	3.413.182,00	1.013.182,00	1.013.182,00	1.013.182,00	1.013.182,00
8033 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade	25	25	25	25	54.663.168,58	51.769.182,74	39.058.115,0	40.638.115,00	39.058.115,0	40.638.115,00
8034 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL		Unidade	25	25	25	25	10.655.537,37	10.655.537,37	4.839.799,51	4.839.799,51	4.839.799,51	4.839.799,51
8035 - FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO		Unidade	25	25	25	25	420.032,00	420.032,00	420.032,00	420.032,00	420.032,00	420.032,00
TOTAL DO PROGRAMA:			125,00	125,00	125,00	125,00	87.836.319,95	67.364.334,11	46.417.523,61	46.417.523,61	46.417.523,61	46.417.523,61

(X) Continua () Termina Início: 01/2018



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO FIRMOU CONVÊNIO COM O PASGO PARA ATENDIMENTOS E EXAMES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COM HÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR DESPESAS COM A PARTE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2021
3015 - CONTRIBUIÇÃO AO PASGO		Unidade					0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(X) Continua () Temporário Início: 01/2019xxxxxx												
TOTAL DA UNIDADE:			67.838.319,95					67.964.334,11				
TOTAL DO ORÇÃO:			67.838.319,95					67.964.334,11				
								45.599.199,87				
								45.599.199,87				



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

UNIDADE: null - null

PROGRAMA: 7007 - LEGISLATIVO MODERNO

OBJETIVO: DAR CUMPRIMENTO AS FUNÇÕES BÁSICAS DO PODER LEGISLATIVO DE LEGISLAR E FISCALIZAR REALIZAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS CONFORME REGIMENTO INTERNO; REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2021
7010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA PODER LEGISLATIVO		Unidade	25	25	25	25	638.909,04	638.909,04	638.909,04	638.909,04	638.909,04	638.909,04
8040 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Unidade	25	25	25	25	6.659.712,00	6.659.712,00	6.659.712,00	6.659.712,00	6.659.712,00	6.659.712,00
TOTAL DO PROGRAMA:			30,00	30,00	30,00	50,00	50,00	7.298.621,04	7.298.621,04	7.298.621,04	7.298.621,04	7.298.621,04

(X) Continuar () Terminar



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO FIRMOU CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTOS E EXAMES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COM HÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR DESPESAS COM A PARTE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS						
			FÍSICAS			FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020
8015 - CONTR. BUIÇAC AO IPASGO		Unidade					0,00	50.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx			TOTAL DA UNIDADE:				7.298.621,04	7.348.621,04	7.298.621,04
			TOTAL DO ORÇÃO:				7.298.621,04	7.348.621,04	7.298.621,04



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: null - null

PROGRAMA: 0066 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

OBJETIVO: O FMS ORÇAO RESPONSÁVEL PELA GERENCIA DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS DESTIN AO DESENV DAS ACCES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
7001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA REDE SAÚDE		Porcentagem	25	25	25	25	3.803.109,33	3.885.003,15	3.803.109,33	3.803.109,33
8001 - A ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ		Porcentagem	25	25	25	25	10.326.860,52	11.139.080,23	13.936.065,6	14.636.065,68
8002 - A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NÃO TEM PREÇO		Porcentagem	25	25	25	25	889.813,46	959.813,46	1.100.573,95	1.100.573,95
8003 - SAÚDE TODA HORA EM ALTA COMPLEXIDADE		Porcentagem	25	25	25	25	10.077.788,33	9.720.955,61	12.222.368,6	12.222.368,61
8004 - A VIDA É MELHOR COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Porcentagem	25	25	25	25	684.280,46	684.280,46	684.280,46	684.280,46
8005 - QUALIFICAÇÃO IMPLANTACAO ACDE GESTÃO SUS		Porcentagem	25	25	25	25	184.317,56	184.317,56	184.317,56	184.317,56
8007 - GESTÃO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO		Porcentagem	25	25	25	25	10.906.222,55	13.238.552,18	13.218.506,9	13.078.506,94
8009 - MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGADOS		Porcentagem	25	25	25	25	70.862,46	70.862,46	70.862,46	70.862,46
8107 - PROGRAMA DE D.S.T. DE MEDICAMENTOS DET. JUDICIAL E RECOMENDACAO DO MP							250.000,00	490.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
8108 - PROG DE INTERAÇÕES COMPULSORIAS VOLUNT-PESSOAS - TRANSISTOENS PSICIS ILUS. PROGAS							150.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			200,00	200,00	200,00	200,00	37.323.244,67	40.372.655,11	46.270.064,99	46.830.094,99
(X) Continuo () Temporario Inicio: 01/2018xxx										



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS
OBJETIVO: O MUNICÍPIO FIRMOU CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTOS E EXAMES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COM HÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR DESPESAS COM A PARTE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
9015 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO		Unidades					0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:		0	0	0	0	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
	(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2019xx/xxxx										
			TOTAL DA UNIDADE:				37.323.244,67	40.822.865,11	45.270.064,99	46.830.064,99	
			TOTAL DO ORÇÃO:				37.323.244,67	40.822.865,11	46.270.064,99	46.830.064,99	



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 9 - FUNDO DE PREV DO MUN DE C OCIDENTAL OCID PREV

UNIDADE: null - null

PROGRAMA: 7006 - PROGRAMA PREVIDENCIA SOCIAL BASICA

OBJETIVO: GERENCIAMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PROMOVENDO OS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, SER REFERENCIA NA PRESTACAO DE SERVÇOS DO SERVIDOR

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7009 - INVESTIMENTOS NO RPPS CONST. AMPL E REF		Unidade	25	25	25	25	1.592.697,97	2.824.383,36	719.700,00	819.700,00		
8312 - GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO		Unidade	25	25	25	25	2.655.791,02	1.555.791,02	2.714.806,02	2.694.806,02		
8013 - PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR		Unidade	25	25	25	25	6.460.058,80	7.560.058,80	8.964.988,80	9.484.988,80		
8016 - MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS		Unidade	25	25	25	25	121.824,00	121.824,00	121.824,00	121.824,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			100,00	100,00	100,00	100,00	10.830.371,79	12.062.057,18	12.641.318,82	13.121.318,82		

(X) Continuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO FIRMOU CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTOS E EXAMES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COM HÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR DESPESAS COM A PARTE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
9015 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO		Unidade					0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00

(X) Continua () Temporário Início: 01/2013 até 12/2014



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: OS RECURSOS DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS, SERÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E RESERVA TÉCNICA PARA OBTENÇÃO DE RESULTADO PRIMÁRIO POSITIVO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2021
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Unidade	25	25	25	25	2.300.802,49	2.250.602,49	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:			25,00	25,00	25,00	25,00	2.300.802,49	2.250.602,49	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE:							13.130.974,28	14.382.659,57	13.041.318,82	13.041.318,82	13.621.318,82	13.621.318,82
TOTAL DO ORÇÃO:							13.130.974,28	14.382.659,57	13.041.318,82	13.041.318,82	13.621.318,82	13.621.318,82

(X) Continuo () Temporário Início: 01/2014xx/xxxx



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 8 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÁFEGO

UNIDADE: null - null

PROGRAMA: 7301 - MOBILIDADE URBANA E TRÁFEGO CONSCIENTE

OBJETIVO: ORIENTAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A QUALQUER CIDADÃO SOBRE NORMAS DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, REGISTRAR DADOS REFERENTES A ACIDENTES

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2021
7303 - INVESTIMENTOS SMT CONST AMPL E REF		Unidade	25	25	25	25	13.408,61	13.408,61	13.408,61	13.408,61	13.408,61	13.408,61
8014 - GESTÃO DO SMT		Unidade	25	25	25	25	326.678,50	337.521,49	376.012,98	376.012,98	376.012,98	376.012,98
8016 - MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS		Unidade	25	25	25	25	4.114,02	4.114,02	8.085,44	8.085,44	8.085,44	8.085,44
9135 - DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÁFEGO		Unidade	25	25	25	25	305.609,58	305.609,58	305.609,58	305.609,58	305.609,58	305.609,58
TOTAL DO PROGRAMA:			100,00	100,00	130,00	100,00	549.810,71	660.553,70	703.116,61	703.116,61	703.116,61	703.116,61
(X) Contínua () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx												
TOTAL DA UNIDADE:												
TOTAL DO ÓRGÃO:												



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 9 - FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: null - null

PROGRAMA: 7002 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO: PROMOVER A PRESERV. MELHORIA E RECUP DA QUAL AMBIENTAL, COORDENANDO E INTEGRANDO ATIVIDADES LIGADAS A DEFESA DO MEIO AMBIENTE, ANALISAR E ACOMP AS POLÍTICAS PUB SETORIAIS QUE TENHAM

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2020	2021
7004 - CONSTRUÇÃO E REF PROJETO MEIO AMBIENTE		Unidade	25	25	25	25	1.424.953,00	1.474.953,00	1.424.953,00	1.424.953,00	1.424.953,00	1.424.953,00
8016 - MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS		Unidade	25	25	25	25	4.114,02	4.114,02	4.114,02	4.114,02	4.114,02	4.114,02
8017 - GESTÃO DO FMMA		Unidade	25	25	25	25	1.771.487,84	2.077.368,07	2.121.487,84	2.121.487,84	2.121.487,84	2.141.487,84
TOTAL DO PROGRAMA:			75,00	75,00	75,00	75,00	3.200.554,86	3.556.435,09	3.567.594,86	3.567.594,86	3.567.594,86	3.570.594,86

(X) Continuar () Terminar Início: 01/2018xx/xxxx



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO FIRMOU CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTOS E EXAMES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COM HÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR DESPESAS COM A PARTE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
9015 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO		Unidade					0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:							3.200.554,86	3.576.435,09	3.550.554,86	3.570.554,86
TOTAL DO ORÇÃO:							3.200.554,86	3.576.435,09	3.550.554,86	3.570.554,86

(X) Continua { } Temporário Início: 01/2019 e/ou fim: 12/2021



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 10 - FMS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: nul - nul

PROGRAMA: 7004 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: A TRANSPARÊNCIA E A UNIVERSALIZAÇÃO DOS ACESSOS AOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS, PROMOVIDAS POR ESSE MODELO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2021	2021
7026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA REDE ASSISTENCIAL		Unidade	25	25	25	25	1.948.509,13	1.948.509,13	1.948.509,13	1.948.509,13	1.948.509,13	1.948.509,13
8016 - MANUTENÇÃO DE ORGAOS COLEGADOS		Unidade	25	25	25	25	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
8022 - ATENÇÃO SOCIAL AO IDOSO		Unidade	25	25	25	25	763.685,52	833.754,86	763.685,52	763.685,52	763.685,52	763.685,52
8023 - ATENÇÃO SOCIAL PESSOAS COM DEFICIENCIA		Unidade	25	25	25	25	592.904,54	592.904,54	592.904,54	592.904,54	592.904,54	592.904,54
8024 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA		Unidade	25	25	25	25	523.758,36	726.117,39	595.715,12	595.715,12	595.715,12	595.715,12
8026 - GESTÃO DO FMS		Unidade	25	25	25	25	3.194.615,56	4.096.615,56	4.177.615,56	4.177.615,56	4.177.615,56	4.177.615,56
8067 - ASSISTENCIA AO IDOSO/ PROTEÇÃO BASICA		Unidade	25	25	25	25	279.345,36	279.345,36	300.856,50	300.856,50	300.856,50	300.856,50
8068 - ASSIS. AO IDOSO/PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Unidade	25	25	25	25	209.190,85	209.190,85	209.190,85	209.190,85	209.190,85	209.190,85
8069 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA/ PROTEÇÃO BASICA		Unidade	25	25	25	25	205.344,84	205.344,84	205.344,84	205.344,84	205.344,84	205.344,84
8070 - ASSIS. PESS. DEF/PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Unidade	25	25	25	25	207.823,20	207.823,20	207.823,20	207.823,20	207.823,20	207.823,20
8071 - ASSIS. CRIAN. ADOL/PROTEÇÃO BASICA		Unidade	25	25	25	25	209.823,22	209.823,22	209.823,22	209.823,22	209.823,22	209.823,22
8072 - ASSIS. CRIAN. ADOL/PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Unidade	25	25	25	25	209.823,20	209.823,20	209.823,20	209.823,20	209.823,20	209.823,20
8073 - ASSIS. COM/UN/PROTEÇÃO BASICA		Unidade	25	25	25	25	209.823,22	209.823,22	209.823,22	209.823,22	209.823,22	209.823,22
8074 - ASSIS. COM/UN/PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Unidade	25	25	25	25	209.823,22	209.823,22	209.823,22	209.823,22	209.823,22	209.823,22
TOTAL DO PROGRAMA:			350,00	350,00	350,00	350,00	8.763.944,61	10.254.373,18	11.051.277,36	11.051.277,36	11.051.277,36	11.051.277,36

(X) Continúa () Temporalmente



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO FIRMOU CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTOS E EXAMES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COM HÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR DESPESAS COM A PARTE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS											
			FÍSICAS				FINANCEIRAS							
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
9015 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO		Unidade							0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA:				0	0	0	0	3,00	50.000,00	0,00	0,00
(X) Continuo () Temporário Início: 01/2019,xxxxxx							TOTAL DA UNIDADE:				8.789.944,81	10.304.373,18	11.051.277,38	11.245.277,38
							TOTAL DO ORÇÃO:				8.789.944,81	10.304.373,18	11.051.277,38	11.245.277,38



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 11 - FMHIS FUNDO M HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

UNIDADE: null - null

PROGRAMA: 7303 - PROGRAMA MORADIA DE QUALIDADE

OBJETIVO: CONSTRUCAO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS E RURAIS EM ARTICULACAO COM O SETOR PUBLICO E PRIVADO ACOAO: APOIO A PROVISAO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS						
			FÍSICAS			FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020
7303 - CONSTRUCAO MELHORIA UN D HABITACIONAIS		Unidade	25	25	25	25	3.022.453,12	3.022.453,12	3.022.453,12
8319 - MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS		Unidade	25	25	25	25	4.285,72	4.285,72	4.285,72
8323 - GESTAO DO FNHIS		Unidade	25	25	25	25	283.019,80	578.453,80	283.019,80
TOTAL DO PROGRAMA:			75,00	75,00	75,00	75,00	3.309.758,64	3.605.228,64	3.309.758,64
(X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx									
						TOTAL DA UNIDADE:			
						3.309.758,64			
						TOTAL DO ORGÃO:			
						3.309.758,64			
						3.605.228,64			
						3.309.758,64			



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 13 - FMDCA

UNIDADE: null - null

PROGRAMA: 7018 - ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS									
			FÍSICAS					FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2021
8084 - GESTÃO DO FMDCA		Unidade	25	25	25	25	366.336,00	366.336,00	366.336,00	366.336,00	366.336,00	366.336,00
TOTAL DO PROGRAMA:			25,00	25,00	25,00	25,00	366.336,00	366.336,00	366.336,00	366.336,00	366.336,00	366.336,00
(X) Continua () Temporário Início: 01/2018xx/xxxx												
TOTAL DA UNIDADE:								366.336,00	366.336,00	366.336,00	366.336,00	366.336,00
TOTAL DO ORÇÃO:								366.336,00	366.336,00	366.336,00	366.336,00	366.336,00



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

UNIDADE: null - null

PROGRAMA: 7005 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

OBJETIVO: ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ACOMPANHAR, CONTROLAR E A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO, OPORTUNIZAR CAPACITAÇÃO AS PROFESSORES E EQUIPAR

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS						FINANCEIRAS			
			FÍSICAS									
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2020	2021
7007 - CONST. AMPL. E REFIN. DE SALAS ESCOLARES		Unidade	25	25	25	25	3.490.916,40	3.850.385,50	3.490.916,40	3.490.916,40	3.490.916,40	3.490.916,40
7008 - CONST. AMPL. E REFIN. DE QUADRAS ESCOLARES		Unidade	25	25	25	25	718.840,00	658.840,00	718.840,00	718.840,00	718.840,00	718.840,00
8006 - MANUTENÇÃO DE ORÇÃOS COLEGIADOS		Unidade	25	25	25	25	121.824,00	41.824,00	121.824,00	121.824,00	121.824,00	121.824,00
8030 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SME E DO FME		Unidade	25	25	25	25	6.194.616,00	7.819.672,00	9.548.152,00	14.848.152,00	14.848.152,00	14.848.152,00
8031 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR		Unidade	25	25	25	25	2.898.333,58	3.550.227,40	3.886.377,58	3.886.377,58	3.886.377,58	3.886.377,58
8032 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		Unidade	25	25	25	25	1.203.594,00	1.143.594,00	1.203.594,00	1.203.594,00	1.203.594,00	1.203.594,00
8033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade	25	25	25	25	6.404.398,00	7.177.488,32	6.572.523,55	7.304.398,00	7.304.398,00	7.304.398,00
8034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL		Unidade	25	25	25	25	2.272.503,89	2.237.918,00	2.437.054,00	2.547.054,00	2.547.054,00	2.547.054,00
8035 - FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES EDUCAÇÃO		Unidade	25	25	25	25	1.530.770,00	1.380.770,00	1.530.770,00	1.530.770,00	1.530.770,00	1.530.770,00
8036 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade	25	25	25	25	3.571.605,39	3.871.934,97	3.618.149,39	3.618.149,39	3.618.149,39	3.618.149,39
8037 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL		Unidade	25	25	25	25	838.816,50	778.816,50	838.816,50	838.816,50	838.816,50	838.816,50
8038 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR		Unidade	25	25	25	25	235.008,00	235.008,00	235.008,00	235.008,00	235.008,00	235.008,00
8039 - PROGRAMA REPASSOS FINANCEIROS A ESCOLAS		Unidade	25	25	25	25	96.400,00	36.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
8073 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIV. FUNDADA-MORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIV. FUNDADA		Unidade	25	25	25	25	212.587,32	42.587,32	212.587,32	212.587,32	212.587,32	212.587,32
TOTAL DO PROGRAMA:			325,00	325,00	325,00	325,00	29.770.213,08	32.845.466,01	34.321.008,74	40.845.887,19	40.845.887,19	40.845.887,19

(X) Continuar () Terminar () Iniciar () Suspender () Cancelar ()



MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2020

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: O MUNICÍPIO FIRMOU CONVÊNIO COM O IPASGO PARA ATENDIMENTOS E EXAMES DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COM HÁ A NECESSIDADE DE REALIZAR DESPESAS COM A PARTE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS					FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
9015 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO		Unidade						0,00	250.000,00	0,00	0,00
(X) Continuo () Temporário Início: 01/2019xxxx			TOTAL DO PROGRAMA:			0	0	0	0,00	250.000,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE:			29.770.213,08		33.095.466,01		34.301.009,74	
			TOTAL DO ORGÃO:			29.770.213,08		33.095.466,01		34.301.009,74	
			TOTAL GERAL:			250.170.717,57		274.114.349,65		280.000.000,00	
										40.645.887,19	
										40.645.887,19	
										285.000.000,00	