

LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017

EMENTA: Institui o Plano Plurianual do Município de São João/PE, para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências.



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210519171833.pdf>
assinado por: idUser 83

JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, e nos termos dispostos na Lei Orgânica Municipal, faz saber que converteu o Projeto de Lei da Câmara Municipal de São João, na seguinte lei:

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. .1º. Esta lei institui o Plano Plurianual – PPA do Município para o período 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na forma dos anexos desta Lei.

Parágrafo Único - O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, organizar a dimensão estratégica da ação governamental, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.

ART. 2º - O Plano Plurianual tem como diretrizes:

- I – valorização do cidadão como motivo de qualquer ação governamental;
- II – ênfase nas ações que envolvem o desenvolvimento humano;
- III – racionalização e excelência na gestão;
- IV – enfrentamento de passivos históricos que entravam o processo de modernização do Município.



CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

ART. 3º - O Plano Plurianual reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas.

§ 1º. O Programa expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de Iniciativas e tem como atributos:

I - Órgão Responsável: aquele cujas atribuições mais contribuem para a implementação do objetivo;

II - objetivo: declara as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações orçamentárias e de outras medidas de caráter não orçamentário;

III - meta: medida do alcance do objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa.

ART. 4º - As codificações dos programas serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, orçamentária anual e nos projetos que as modifiquem.

ART. 5º - Integram o PPA os seguintes anexos:

I - demonstrativo da previsão da receita para o período 2018/2021;

II - demonstrativo dos programas de governo para o período 2018/2021.

CAPÍTULO III

DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS

ART. 6º - Os Programas constantes do PPA 2018/2021 estarão expressos nas leis de diretrizes orçamentárias, orçamentária anual e naquelas que as modifiquem.

ART. 7º - Os recursos financeiros contidos nos anexos desta Lei serão ajustados anualmente, por ocasião da revisão do Plano Plurianual, considerando dentre outras variáveis, o crescimento econômico, a taxa de inflação, o comportamento dos contribuintes, o crescimento populacional e outros fatores internos e externos que provoquem aumento ou decréscimo da receita prevista.

ART. 8º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à alteração de programas constantes desta Lei por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico, conforme:

I - as circunstâncias emergentes no contexto social, econômico e financeiro;



II – o processo gradual de reestruturação dos gastos públicos do Município.

ART. 9º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou de lei específica.

CAPÍTULO IV **DA AVALIAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DO PLANO**

ART. 10 -. A lei de diretrizes orçamentárias definirá anualmente a forma de avaliação dos resultados dos programas de governo, conforme prevê a Lei Complementar nº 101/2000, art. 4º, I, “e”.

ART. 11 - O Poder Executivo manterá atualizado o plano e o divulgará pela internet, pelo menos uma vez em cada um dos anos subsequentes a sua aprovação.

ART. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Municipal João de Assis Moreno.

Gabinete do Prefeito, em 21 de novembro de 2017


JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA

Prefeito







ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021

Consolidado

R\$ 1,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://leiaodados.cocoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/2-20210510171833.pdf
assinado por: idUser 83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	EST. ARREC.	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços Principal	319.014,98	484.347,26	20.041,25	101.000,00	105.040,00	109.241,60	113.611,26	118.155,71
1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	611,21	1.581,61	9.000,00	90.000,00	93.600,00	97.344,00	101.237,76	105.287,27
1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.501,29	12.938,31	4.441,25	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	5.849,29
1.2.2.01.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	313.902,48	469.827,34	6.600,00	6.000,00	6.240,00	6.489,60	6.749,18	7.019,15
1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	49.756,68	97.028,08	200.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80	233.971,71
1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	ContribuiCao de Melhoria Especifica E/M	49.756,68	97.028,08	200.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80	233.971,71
1.3.8.02.0.0.00.00.00.00.00	ContribuiCao de Melhoria para Expansao da Rex	49.756,68	97.028,08	200.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80	233.971,71
1.3.8.02.1.0.00.00.00.00.00	ContribuiCao de Melhoria para Expansao da Rex	49.756,68	97.028,08	200.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80	233.971,71
1.3.8.02.1.1.00.00.00.00.00	ContribuiCao de Melhoria para Expansao da Rex	49.756,68	97.028,08	200.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80	233.971,71
2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	2.304.309,34	2.327.352,43	2.350.625,96	2.374.132,21	2.397.873,52
2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.304.309,34	2.327.352,43	2.350.625,96	2.374.132,21	2.397.873,52
2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00	ContribuiCao para o Regime Proprio de Previder	0,00	0,00	0,00	2.304.309,34	2.327.352,43	2.350.625,96	2.374.132,21	2.397.873,52
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00.00	ContribuiCao do Servidor Ativo Civil para o RPP:	0,00	0,00	0,00	2.303.309,34	2.326.342,43	2.349.605,86	2.373.101,91	2.396.832,92
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00.00	ContribuiCao do Servidor Ativo Civil para o RPP:	0,00	0,00	0,00	2.303.309,34	2.326.342,43	2.349.605,86	2.373.101,91	2.396.832,92
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00.00.00	SERVIDOR SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.288.262,31	2.311.144,93	2.334.256,38	2.357.598,94	2.381.174,93
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00.00.00	SERVIDOR PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60
1.2.1.0.04.2.1.03.00.00.00.00	SERVIDOR CAMARA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60
1.2.1.0.04.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	13.047,03	13.177,50	13.309,28	13.442,37	13.576,79
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00.00.00	ContribuiCao dos Servidores Inativos Civis para	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00.00.00	ContribuiCao dos Servidores Inativos Civis para	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	108.373,38	112.724,72	768.970,00	1.196.118,06	1.239.347,24	1.284.265,63	1.330.941,00	1.379.443,74
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92	35.095,76
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Ta	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92	35.095,76
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92	35.095,76
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos Principal	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92	35.095,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	108.373,38	112.724,72	762.970,00	1.163.118,06	1.205.027,24	1.248.572,83	1.293.820,49	1.340.838,41
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e CorreCoes Monetarias	108.373,38	112.724,72	759.370,00	1.159.518,06	1.201.283,24	1.244.679,07	1.289.770,98	1.336.626,92
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	RemuneraCao de Depositos Bancarios	28.583,73	1.863,91	644.430,00	802.800,00	831.990,00	862.324,50	893.849,63	926.613,31
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	RemuneraCao de Depositos Bancarios Principa	28.583,73	1.863,91	644.430,00	802.800,00	831.990,00	862.324,50	893.849,63	926.613,31
1.3.2.1.00.2.0.00.00.00.00.00	RemuneraCao de Depositos Especiais	79.789,65	110.860,81	114.940,00	355.200,00	367.760,00	380.806,00	394.357,29	408.433,91
1.3.2.1.00.2.1.00.00.00.00.00	RemuneraCao de Depositos Especiais Principa	79.789,65	110.860,81	114.940,00	355.200,00	367.760,00	380.806,00	394.357,29	408.433,91
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio	0,00	0,00	0,00	1.518,06	1.533,24	1.548,57	1.564,06	1.579,70
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio	0,00	0,00	0,00	1.518,06	1.533,24	1.548,57	1.564,06	1.579,70
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.744,00	3.893,76	4.049,51	4.211,49
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.744,00	3.893,76	4.049,51	4.211,49
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios Principal	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.744,00	3.893,76	4.049,51	4.211,49
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59	3.509,57
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59	3.509,57
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais Principal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59	3.509,57
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	88.600,00	89.486,07	90.380,86	91.284,67	92.197,52
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.600,00	81.206,00	81.818,06	82.436,24
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	ServiCos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.600,00	81.206,00	81.818,06	82.436,24
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	ServiCos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.600,00	81.206,00	81.818,06	82.436,24
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	ServiCos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.600,00	81.206,00	81.818,06	82.436,24



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	EST. ARREC.	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
0.00.0.0.00.00.00.00.00	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.636,07	3.672,36	3.709,08	3.746,17
0.01.0.0.00.00.00.00.00	ServiCos de Atendimento a Saúde	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.636,07	3.672,36	3.709,08	3.746,17
0.01.1.0.00.00.00.00.00	ServiCos de Atendimento a Saúde	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.636,07	3.672,36	3.709,08	3.746,17
0.01.1.1.00.00.00.00.00	ServiCos de Atendimento a Saúde Principal	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.636,07	3.672,36	3.709,08	3.746,17
0.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53	26.015,11
0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros ServiCos	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53	26.015,11
0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros ServiCos	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53	26.015,11
0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros ServiCos Principal	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53	26.015,11
0.99.1.1.01.00.00.00.00	SERVICOS DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51	5.203,03
0.99.1.1.02.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.608,02	20.812,08
0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.665.306,84	39.597.939,33	45.559.520,00	53.647.400,00	55.537.740,00	57.501.744,67	59.542.371,28	61.840.408,35
0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENT	17.230.508,41	19.736.782,26	20.750.320,00	30.533.800,00	31.498.080,00	32.494.584,67	33.530.758,47	34.608.144,82
1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao Especifica E/M	17.230.508,41	19.736.782,26	20.750.320,00	30.533.800,00	31.498.080,00	32.494.584,67	33.530.758,47	34.608.144,82
1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	ParticipaCao na Receita da Uniao	15.367.709,18	17.842.657,83	17.742.800,00	17.005.000,00	17.685.200,00	18.392.608,00	19.128.312,32	19.893.444,81
1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Munic	15.367.709,18	17.842.657,83	17.542.800,00	16.000.000,00	16.840.000,00	17.305.600,00	17.997.824,00	18.717.736,96
1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Munic	15.367.709,18	17.842.657,83	17.542.800,00	16.000.000,00	16.840.000,00	17.305.600,00	17.997.824,00	18.717.736,96
1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo de ParticipaCao do Munic	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	584.929,28
1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo de ParticipaCao do Munic	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	584.929,28
1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Munic	0,00	0,00	0,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	584.929,28
1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Munic	0,00	0,00	0,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	584.929,28
1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	5.849,29
1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	5.849,29
1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da CompensaCao Financeira pela	163.223,44	139.812,94	231.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80	233.971,71
1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	163.223,44	139.812,94	231.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80	233.971,71
1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	163.223,44	139.812,94	231.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80	233.971,71
1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de	0,00	0,00	0,00	8.724.000,00	8.811.240,00	8.899.352,47	8.988.345,93	9.078.229,37
1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de	0,00	0,00	0,00	8.724.000,00	8.811.240,00	8.899.352,47	8.988.345,93	9.078.229,37
1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de	0,00	0,00	0,00	8.724.000,00	8.811.240,00	8.899.352,47	8.988.345,93	9.078.229,37
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00.00.00	BLOCO ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	5.254.000,00	5.308.540,00	5.358.605,40	5.413.201,45	5.467.333,45
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00.00.00	Piso de Atencao Basica PAB	0,00	0,00	0,00	900.000,00	909.000,00	918.090,00	927.270,90	936.543,61
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00.00.00	Saúde da Família SF	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.818.000,00	1.836.180,00	1.854.541,80	1.873.087,22
1.7.1.8.03.1.1.10.03.00.00.00	Agentes Comunitários de Saúde ACS	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.111.000,00	1.122.110,00	1.133.331,10	1.144.664,41
1.7.1.8.03.1.1.10.04.00.00.00	SAÚDE BUCAL SB	0,00	0,00	0,00	460.000,00	464.600,00	469.246,00	473.938,48	478.677,84
1.7.1.8.03.1.1.10.05.00.00.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE REGION.	0,00	0,00	0,00	250.000,00	252.500,00	255.025,00	257.575,25	260.151,00
1.7.1.8.03.1.1.10.06.00.00.00	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA N/	0,00	0,00	0,00	420.000,00	424.200,00	428.442,00	432.726,42	437.053,68
1.7.1.8.03.1.1.10.07.00.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA	0,00	0,00	0,00	140.000,00	141.400,00	142.814,00	144.242,14	145.684,56
1.7.1.8.03.1.1.10.08.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,15	156.090,60
1.7.1.8.03.1.1.10.09.00.00.00	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.406,04
1.7.1.8.03.1.1.10.99.00.00.00	OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.240,00	24.482,40	24.727,22	24.974,49
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00.00.00	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	2.855.000,00	2.883.550,00	2.912.385,50	2.941.509,38	2.970.924,45
1.7.1.8.03.1.1.20.01.00.00.00	MAC TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00	2.060.602,00	2.081.208,02
1.7.1.8.03.1.1.20.02.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS UR	0,00	0,00	0,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,15	156.090,60
1.7.1.8.03.1.1.20.03.00.00.00	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG	0,00	0,00	0,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,15	156.090,60
1.7.1.8.03.1.1.20.04.00.00.00	CAPS Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	0,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,10	104.060,40



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://clicodetrsolucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/12-202105191718337.pdf>
 assinado por: iduser-83

ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	EST. ARREC.	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
7.8.03.1.1.20.05.00.00.00	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA (RAU	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51	5.203,03
7.8.03.1.1.20.99.00.00.00	OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	450.000,00	454.500,00	459.045,00	463.635,45	468.271,80
7.8.03.1.1.30.00.00.00.00	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	510.000,00	515.100,00	520.251,00	525.453,51	530.708,04
7.8.03.1.1.30.01.00.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,15	156.090,60
7.8.03.1.1.30.02.00.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.406,04
7.8.03.1.1.30.03.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.406,04
7.8.03.1.1.30.04.00.00.00	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03	31.218,12
7.8.03.1.1.30.05.00.00.00	FORTELEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.406,04
7.8.03.1.1.30.99.00.00.00	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,30	312.181,20
7.8.03.1.1.40.00.00.00.00	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	106.050,00	107.110,57	108.181,61	109.263,43
7.8.03.1.1.40.01.00.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08	83.248,32
7.8.03.1.1.40.99.00.00.00	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.250,00	25.502,57	25.757,53	26.015,11
7.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional	0,00	0,00	0,00	826.800,00	868.140,00	911.547,00	957.124,37	1.004.980,60
7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional	0,00	0,00	0,00	826.800,00	868.140,00	911.547,00	957.124,37	1.004.980,60
7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional	0,00	0,00	0,00	826.800,00	868.140,00	911.547,00	957.124,37	1.004.980,60
7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DO PETI	0,00	0,00	0,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	38.896,20	40.841,01
7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA PAC	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00	CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.481,00
7.1.8.04.1.1.05.00.00.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD BF	0,00	0,00	0,00	185.000,00	194.250,00	203.962,50	214.160,63	224.868,66
7.1.8.04.1.1.06.00.00.00.00	PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50
7.1.8.04.1.1.07.00.00.00.00	PROGRAMA PROJovem	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63
7.1.8.04.1.1.08.00.00.00.00	CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	103.318,04
7.1.8.04.1.1.09.00.00.00.00	PROGRAMA DE ATENCAO AS PESSOAS POF	0,00	0,00	0,00	50.200,00	52.710,00	55.345,50	58.112,78	61.018,42
7.1.8.04.1.1.10.00.00.00.00	PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOL	0,00	0,00	0,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	109.395,56
7.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS D	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.646,52
7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional	1.691.521,45	1.742.105,18	1.824.480,00	2.620.000,00	2.724.800,00	2.833.792,00	2.947.143,68	3.065.029,43
7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario EducaCao	832.138,72	852.105,15	854.000,00	600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40	701.915,14
7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario EducaCao Principal	832.138,72	852.105,15	854.000,00	600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40	701.915,14
7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao P	11.670,00	7.680,00	20.400,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	23.397,17
7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao P	11.670,00	7.680,00	20.400,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	23.397,17
7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao P	596.138,04	551.706,00	510.000,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	584.929,28
7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao P	596.138,04	551.706,00	510.000,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	584.929,28
7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao P	0,00	0,00	0,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80	233.971,71
7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao P	0,00	0,00	0,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80	233.971,71
7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacion	251.574,69	530.614,03	640.080,00	1.300.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00	1.462.323,20	1.520.816,13
7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacion	251.574,69	530.614,03	640.080,00	1.300.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00	1.462.323,20	1.520.816,13
7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS DesoneraCa	6.803,06	6.793,92	12.000,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.498,37	14.038,30
7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS DesoneraCa	6.803,06	6.793,92	12.000,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.498,37	14.038,30
7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS DesoneraCa	6.803,06	6.793,92	12.000,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.498,37	14.038,30
7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Sua	0,00	4.689,98	810.080,00	1.046.000,00	1.082.200,00	1.119.806,00	1.158.874,60	1.199.484,54
7.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Si	0,00	0,00	0,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,26	208.120,87
7.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Si	0,00	0,00	0,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,26	208.120,87
7.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinad	0,00	0,00	10.080,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	11.698,59



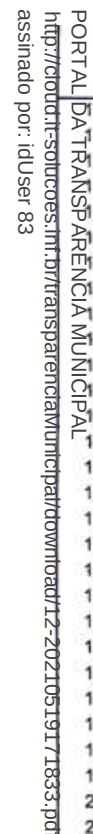
PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://odp.ufpe.br/portal/transparencia/municipal/download/12-20210519171833.pdf>
 assinado por: idu ser 83

ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
 Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	EST ARREC.	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinad	0,00	0,00	10.080,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	11.698,59
8.10.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinad	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	14.586,08
8.10.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinad	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	14.586,08
8.10.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinad	0,00	0,00	0,00	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	29.172,15
8.10.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinad	0,00	0,00	0,00	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	29.172,15
8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0,00	4.689,98	800.000,00	800.000,00	832.000,00	865.280,00	899.891,20	935.886,85
8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0,00	4.689,98	800.000,00	800.000,00	832.000,00	865.280,00	899.891,20	935.886,85
8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.251,28	722,41	129.960,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	116.985,86
8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.251,28	722,41	129.960,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	116.985,86
8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao Principal	1.251,28	722,41	129.960,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	116.985,86
0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST	3.798.092,39	3.788.785,46	6.227.200,00	5.313.600,00	5.529.680,00	5.754.700,00	5.989.033,61	6.410.781,36
0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados Especifica E/M	3.798.092,39	3.788.785,46	6.227.200,00	5.313.600,00	5.529.680,00	5.754.700,00	5.989.033,61	6.410.781,36
0.01.0.0.00.00.00.00.00	ParticipaCao na Receita dos Estados	3.166.774,11	3.412.708,42	4.955.200,00	4.090.000,00	4.253.600,00	4.423.744,00	4.600.693,76	4.784.721,51
2.8.0.1.0.00.00.00.00.00	Cota Parte do ICMS	2.974.292,93	3.054.930,70	4.210.000,00	3.400.000,00	3.536.000,00	3.677.440,00	3.824.537,60	3.977.519,10
2.8.0.1.1.00.00.00.00.00	Cota Parte do ICMS Principal	2.974.292,93	3.054.930,70	4.210.000,00	3.400.000,00	3.536.000,00	3.677.440,00	3.824.537,60	3.977.519,10
2.8.0.1.2.00.00.00.00.00	Cota Parte do IPVA	163.345,31	237.123,06	612.000,00	600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40	701.915,14
2.8.0.1.2.1.00.00.00.00.00	Cota Parte do IPVA Principal	163.345,31	237.123,06	612.000,00	600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40	701.915,14
2.8.0.1.3.00.00.00.00.00	Cota Parte do IPI Municipios	16.405,08	86.019,45	13.200,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56	46.794,34
2.8.0.1.3.1.00.00.00.00.00	Cota Parte do IPI Municipios Principal	16.405,08	86.019,45	13.200,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56	46.794,34
2.8.0.1.4.0.00.00.00.00.00	Cota Parte da ContribuiCao de IntervenCao no I	12.730,79	34.635,21	120.000,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20	58.492,93
2.8.0.1.4.1.00.00.00.00.00	Cota Parte da ContribuiCao de IntervenCao no I	12.730,79	34.635,21	120.000,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20	58.492,93
2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do D	530.887,30	134.378,46	996.000,00	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20	350.957,57
2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destin	530.887,30	134.378,46	480.000,00	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20	350.957,57
2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destin	530.887,30	134.378,46	480.000,00	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20	350.957,57
2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	0,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	0,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	100.430,98	241.698,58	276.000,00	923.600,00	964.080,00	1.006.476,00	1.050.880,65	1.276.102,28
2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	100.430,98	241.698,58	276.000,00	923.600,00	964.080,00	1.006.476,00	1.050.880,65	1.276.102,28
2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados Principal	100.430,98	241.698,58	276.000,00	923.600,00	964.080,00	1.006.476,00	1.050.880,65	1.276.102,28
1.7.2.8.99.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	653.600,00	686.280,00	720.594,00	756.623,67	794.454,83
1.7.2.8.99.1.1.99.01.00.00.00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FD	0,00	0,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	364.651,88
1.7.2.8.99.1.1.99.02.00.00.00	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.780,00	3.969,00	4.167,42	4.375,76
1.7.2.8.99.1.1.99.03.00.00.00	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCUL	0,00	0,00	0,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	425.427,19
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES	14.636.706,04	16.072.371,61	18.582.000,00	17.800.000,00	18.512.000,00	19.252.480,00	20.022.579,20	20.823.482,37
1.7.5.8.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas	14.636.706,04	16.072.371,61	18.582.000,00	17.800.000,00	18.512.000,00	19.252.480,00	20.022.579,20	20.823.482,37
1.7.5.8.0.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manut	14.636.706,04	16.072.371,61	18.582.000,00	17.800.000,00	18.512.000,00	19.252.480,00	20.022.579,20	20.823.482,37
1.7.5.8.0.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manut	12.998.397,03	14.245.111,80	16.582.000,00	16.000.000,00	16.640.000,00	17.305.600,00	17.997.824,00	18.717.736,96
1.7.5.8.0.1.2.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos da ComplementaCa	1.638.309,01	1.827.259,81	2.000.000,00	1.800.000,00	1.872.000,00	1.946.880,00	2.024.755,20	2.105.745,41
1.7.5.8.0.1.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos da ComplementaCa	1.638.309,01	1.827.259,81	2.000.000,00	1.800.000,00	1.872.000,00	1.946.880,00	2.024.755,20	2.105.745,41
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	829.757,28	715.941,36	2.321.008,75	1.750.000,00	1.812.200,00	1.877.242,00	1.945.286,41	2.016.504,86
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARC#	289.961,89	317.886,02	2.279.000,00	1.220.000,00	1.268.200,00	1.318.322,00	1.370.442,82	1.424.642,35
1.9.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IndenizaCoes	852,46	212.226,71	2.119.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00	1.169.858,56
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras IndenizaCoes	852,46	212.226,71	2.119.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00	1.169.858,56



PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Receitas Realizadas 2015/2016, Orcadas 2017 e Previstas 2018/2021

Consolidado

RS 1.00

PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

R\$ 1,00									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	EST. ARREC.	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras IndenizaCoes	852,46	212.226,71	2.119.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.800,00	1.124.864,00	1.189.858,58
9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras IndenizaCoes Principal	852,46	212.226,71	2.119.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.800,00	1.124.864,00	1.189.858,58
9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	RestituiCoes	289.129,43	105.659,31	160.000,00	220.000,00	228.200,00	236.722,00	245.578,82	254.783,79
9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras RestituiCoes	289.129,43	105.659,31	160.000,00	220.000,00	228.200,00	236.722,00	245.578,82	254.783,79
9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras RestituiCoes	289.129,43	105.659,31	160.000,00	220.000,00	228.200,00	236.722,00	245.578,82	254.783,79
9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras RestituiCoes Principal	289.129,43	105.659,31	160.000,00	220.000,00	228.200,00	236.722,00	245.578,82	254.783,79
9.2.2.99.1.1.01.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.812,08
9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	539.775,39	398.055,34	42.008,75	530.000,00	544.000,00	558.920,00	574.843,59	591.862,51
9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	CompensaCoes Financeiras entre o Regime Gei	0,00	0,00	0,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,30	312.181,20
9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	CompensaCoes Financeiras entre o Regime Gei	0,00	0,00	0,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,30	312.181,20
9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	CompensaCoes Financeiras entre o Regime Gei	0,00	0,00	0,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,30	312.181,20
9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	539.775,39	398.055,34	42.008,75	230.000,00	241.000,00	252.890,00	265.753,29	279.681,31
9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	539.775,39	398.055,34	42.008,75	150.000,00	153.000,00	156.090,00	159.273,29	162.553,31
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias Principal	539.775,39	398.055,31	40.928,75	99.000,00	101.460,00	104.003,40	106.633,38	109.353,26
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas	539.775,39	398.055,31	40.928,75	49.000,00	50.980,00	52.998,40	55.118,33	57.323,08
1.9.9.0.99.1.1.01.01.00.00.00	Receitas de Matadouro	0,00	0,00	3.840,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59	3.509,57
1.9.9.0.99.1.1.01.02.00.00.00	Receitas de Mercados de Feiras	149,72	405,20	2.400,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73	2.339,72
1.9.9.0.99.1.1.01.03.00.00.00	Receitas de Cemiterios	0,00	0,00	960,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	1.169,85
1.9.9.0.99.1.1.01.04.00.00.00	Receitas de Currais de Animais	48,74	727,09	1.088,75	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	11.698,59
1.9.9.0.99.1.1.01.05.00.00.00	Receitas Eventuais	0,00	0,00	3.600,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59	3.509,57
1.9.9.0.99.1.1.01.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	539.576,93	396.923,02	29.040,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92	35.095,76
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05	52.030,20
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias Divida Ativa	0,00	0,03	1.080,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	1.169,85
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00	117.128,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas Financeiras Principal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00	117.128,00
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DE PESSOAS FISICAS E JU	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	43.923,00
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DE ENTIDADES GOVER. E I	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	53.656,22	0,00	6.665.000,00	7.310.000,00	8.211.512,73	8.614.252,32	8.771.567,41	9.362.348,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	61.000,00	110.000,00	114.400,00	118.978,00	123.735,04	128.684,40
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	31.000,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12	93.588,68
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	AlienaCao de Titulos Mobiliarios	0,00	0,00	6.000,00	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84	70.191,51
2.2.1.1.00.1.0.00.00.00.00.00	AlienaCao de Titulos Mobiliarios	0,00	0,00	6.000,00	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84	70.191,51
2.2.1.1.00.1.1.00.00.00.00.00	AlienaCao de Titulos Mobiliarios Principal	0,00	0,00	6.000,00	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84	70.191,51
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	23.397,17
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	23.397,17
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes Prin	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	23.397,17
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92	35.095,76
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00	AlienaCao de Bens Imoveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92	35.095,76
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00	AlienaCao de Bens Imoveis Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92	35.095,76
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.656,22	0,00	6.604.000,00	7.200.000,00	8.097.112,73	8.495.276,32	8.647.832,37	9.233.663,56
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENT	53.656,22	0,00	6.604.000,00	6.800.000,00	7.027.000,00	7.262.630,00	7.507.230,70	7.761.155,37
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	53.656,22	0,00	6.604.000,00	6.800.000,00	7.027.000,00	7.262.630,00	7.507.230,70	7.761.155,37
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas	53.656,22	0,00	6.604.000,00	6.800.000,00	7.027.000,00	7.262.630,00	7.507.230,70	7.761.155,37
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sis	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.451,50	1.560.908,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	EST. ARREC.	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
4.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sis	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.451,50	1.560.906,02
4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao destinada	0,00	0,00	0,00	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20	350.956,55
4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao destinada	0,00	0,00	0,00	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20	350.956,55
4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	53.656,22	0,00	6.604.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.408.000,00	5.624.320,00	5.849.292,80
4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	53.656,22	0,00	6.604.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.408.000,00	5.624.320,00	5.849.292,80
4.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.070.112,73	1.232.646,32	1.140.601,67	1.472.508,19
4.2.8.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e c	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.070.112,73	1.232.646,32	1.140.601,67	1.472.508,19
4.2.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Progn	0,00	0,00	0,00	200.000,00	861.112,73	1.014.236,32	912.352,77	1.233.971,70
4.2.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Progn	0,00	0,00	0,00	200.000,00	861.112,73	1.014.236,32	912.352,77	1.233.971,70
4.2.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Progn	0,00	0,00	0,00	200.000,00	861.112,73	1.014.236,32	912.352,77	1.233.971,70
4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e do I	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63
4.2.8.10.5.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados destir	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63
4.2.8.10.5.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados destir	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	116.985,86
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	116.985,86
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	116.985,86
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.423.000,00	3.391.914,33	3.366.383,47	3.340.577,31	3.314.493,10
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	3.423.000,00	3.391.914,33	3.366.383,47	3.340.577,31	3.314.493,10
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.423.000,00	3.391.914,33	3.366.383,47	3.340.577,31	3.314.493,10
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00	ContribuiCao para o Regime Proprio de Previder	0,00	0,00	0,00	3.423.000,00	3.391.914,33	3.366.383,47	3.340.577,31	3.314.493,10
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00	ContribuiCao Patronal de Servidor Ativo Civil par	0,00	0,00	0,00	3.423.000,00	3.391.914,33	3.366.383,47	3.340.577,31	3.314.493,10
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00	ContribuiCao Patronal de Servidor Ativo Civil par	0,00	0,00	0,00	3.423.000,00	3.391.914,33	3.366.383,47	3.340.577,31	3.314.493,10
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00.00.00	PATRONAL EMPRESA SAUDE	0,00	0,00	0,00	700.000,00	707.000,00	714.070,00	721.210,70	632.789,35
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00.00.00	PATRONAL EMPRESA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.451,50	1.560.906,02
7.2.1.0.04.1.1.03.00.00.00.00	PATRONAL EMPRESA CAMARA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,10	104.080,40
7.2.1.0.04.1.1.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMK	0,00	0,00	0,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,20	208.120,80
7.2.1.0.04.1.1.05.00.00.00.00	TERMO 951/2014 CONTRIBUICAO PREV. EM I	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.394,33	22.618,27	22.844,48	23.072,93
7.2.1.0.04.1.1.06.00.00.00.00	TERMO 952/2014 CONTRIBUICAO PREV. EM I	0,00	0,00	0,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,20	208.120,80
7.2.1.0.04.1.1.07.00.00.00.00	TERMO 953/2014 CONTRIBUICAO PREV. EM I	0,00	0,00	0,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,15	156.090,60
7.2.1.0.04.1.1.08.00.00.00.00	TERMO 954/2014 CONTRIBUICAO PREV. EM I	0,00	0,00	0,00	300.000,00	238.520,00	181.455,20	123.799,75	161.181,20
7.2.1.0.04.1.1.09.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PREV. EM REGIME DE PARC	0,00	0,00	0,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,10	104.080,40
7.2.1.0.04.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTR. PATRONAL EMPRESA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,15	156.090,60
4.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	() DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	7.060,84	3.995.085,85	4.260.990,00	4.211.400,00	4.379.856,00	4.555.050,24	4.737.252,24	4.926.742,33
4.1.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	() TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.060,84	3.995.085,85	4.260.990,00	4.211.400,00	4.379.856,00	4.555.050,24	4.737.252,24	4.926.742,33
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	() Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Mu	0,00	3.323.252,51	3.300.000,00	3.400.000,00	3.536.000,00	3.677.440,00	3.824.537,60	3.977.519,10
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	() Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	7.060,84	4.997,79	6.450,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	1.169,85
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	() Transferencia Financeira do ICMS Desonera	0,00	905,80	2.400,00	2.400,00	2.496,00	2.595,84	2.699,67	2.807,66
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	() Cota Parte do ICMS Principal	0,00	599.462,40	900.000,00	680.000,00	707.200,00	735.488,00	764.907,52	795.503,82
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	() Cota Parte do IPVA Principal	0,00	47.364,28	62.400,00	120.000,00	124.800,00	129.792,00	134.983,68	140.383,03
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	() Cota Parte do IPI Municipios Principal	0,00	29.098,65	2.640,00	8.000,00	8.320,00	8.652,80	8.998,91	9.358,87



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021

Consolidado

R\$ 1,00

PORTAL DO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	EST. ARREC.	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL		38.792.241,73	38.106.936,74	53.633.100,00	68.094.857,40	70.920.000,00	73.327.760,00	75.568.740,00	78.502.752,00

R\$ 1,00

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO CPF 795.479.314-15



ADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

RS 1.00

01 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
100 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
01 - LEGISLATIVA
031 - ACAO LEGISLATIVA
0010 - ATIVIDADE LEGISLATIVA
2001 - MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
90.14.00.00.00	DIARIA - CIVIL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total da Ação 2001	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
	Total do Programa 0010	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00

PROGRAMA: 0020 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA
AÇÃO: 1001 - RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AÇÃO: 2002 - MANUT. DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Total da Ação 1001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

2002 - MANUT. DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	contrato por tempo determinado				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.13.00.00.00	OBRIG. PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIA - CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação 2002	799.000,00	799.000,00	799.000,00	799.000,00

AÇÃO: 2003 - CAPACITACAO DE VEREADORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

PO
ORG
UNID
FUN
SUB
PRO
ACA

PENSPARENÇA MUNICIPA
ACA

4.4

3.1
3.1
3.1
3.1

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

RS 1.00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud1-it-solcoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210519171835.pdf>

2004 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud1-it-solcoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210519171835.pdf>

2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud11-1-sources.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210519171835.pdf>

ACAO: 2006 - AMORTIZACAO E ENGARGOS DA DIVIDA COM O INSS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud1-it-solcoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210519171835.pdf>

AÇÃO: 2007 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E VICE



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.municipal.gov.br/arquivos/pdf/ppa20182021.pdf
assinado por: idUser 83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.470,00	302.500,00	332.750,00	366.025,00
90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330,00	360,00	390,00	430,00
90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
Total da Ação 2007		397.800,00	429.360,00	470.140,00	513.955,00

AÇÃO: 2008 - CONTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
Total da Ação 2008		30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00

AÇÃO: 2009 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
Total da Ação 2009		325.200,00	346.400,00	367.600,00	388.800,00

AÇÃO: 2010 - MANUT. DE ATIV. DE CERIMONIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
Total da Ação 2010		30.000,00	36.000,00	42.000,00	48.000,00

AÇÃO: 2012 - MANUT. ATIV. CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOL.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da Ação 2012		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total do Programa 0004		788.000,00	850.260,00	921.740,00	996.255,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - DIVULGACAO OFICIAL

AÇÃO: 2007 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E VICE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
Total da Ação 2007		48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00

AÇÃO: 2011 - DIVULGACAO OBRAS, SERV PUB, ATOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	43.000,00	46.000,00	48.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
Total da Ação 2011		75.000,00	83.500,00	92.000,00	99.500,00
Total do Programa 0005		123.000,00	132.500,00	142.000,00	150.500,00
Total da SubFunção 122		911.000,00	982.760,00	1.063.740,00	1.146.755,00
Total da Função 04		911.000,00	982.760,00	1.063.740,00	1.146.755,00
Total da Unidade 110		911.000,00	982.760,00	1.063.740,00	1.146.755,00
Total da Órgão 10		911.000,00	982.760,00	1.063.740,00	1.146.755,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE: 125 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0007 - GESTAO ADM DOS ORGAOS DO GOVERNO

AÇÃO: 2140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	152.000,00	154.000,00	156.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.000,00	16.000,00	19.000,00	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	23.000,00	26.000,00	29.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	23.000,00	26.000,00	29.000,00
Total da Ação 2140		815.000,00	860.000,00	905.000,00	950.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

AÇÃO: 2141 - MANUT DE VEICULOS DE COOPER COM ENTIDADES PRIVADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.90.43.00.00.00	SUBVENCAO SOCIAL	20.000,00	23.000,00	26.000,00	29.000,00
Total da Ação 2141		20.000,00	23.000,00	26.000,00	29.000,00

AÇÃO: 2142 - REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUN. DE ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
Total da Ação 2142		31.000,00	34.400,00	37.800,00	41.200,00
Total do Programa 0007		866.000,00	917.400,00	968.800,00	1.020.200,00
Total da SubFunção 122		866.000,00	917.400,00	968.800,00	1.020.200,00

SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 0082 - PROMOCAO DE APOIO AO IDOSO

AÇÃO: 2143 - MANUT. PROG. ATENCAO BASICA AO IDOSO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da Ação 2143		15.000,00	16.500,00	18.000,00	19.500,00
Total do Programa 0082		15.000,00	16.500,00	18.000,00	19.500,00

PROGRAMA: 0083 - PROTECAO AO DEFICIENTE

AÇÃO: 2144 - MANUT ATV APOIO A PESS PORTADORA DEFICIENCIA-PPD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
Total da Ação 2144		6.000,00	6.600,00	7.200,00	7.800,00

AÇÃO: 2145 - CONVENIO ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
Total da Ação 2145		3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
Total do Programa 0083		9.000,00	9.900,00	10.800,00	11.700,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Despesas Previstas

Consolidado

RS 1.00

SAÇÃO: 2147 - MANUT PROG ESTRAT ERRAD TRAB INFANTIL- ESTRAT PETI

AÇÃO: 2149 - MANUT DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES

AÇÃO: 2150 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

AÇÃO: 2152 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTICIPATIVO

AÇÃO: 2161 - MANUT CENTRO REF ESPEC ASSIST. SOCIAL-CREAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA UNIPAR/ download/12-20210519171853.pdf
 http://cihcloudit-solucoes.int.br/transparenciaweb/unipar/download/12-20210519171853.pdf
 assinado por: idUser 83

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

RS 1.00

00.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.500,00	6.000,00	8.500,00
00.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
00.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
00.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
00.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
00.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
	Total da Ação 2161	111.000,00	123.100,00	135.200,00	147.300,00

2183 - MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDM - PBE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
	Total da Ação 2183	29.000,00	33.200,00	37.400,00	41.600,00

2184 - MANUT. DO SERVICO DE CONV E FORT DE VINCULO-SCFV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00	49.000,00	54.000,00	59.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	26.000,00	29.000,00	32.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	44.000,00	49.000,00	54.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
	Total da Ação 2184	119.000,00	131.900,00	145.800,00	159.700,00
	Total do Programa 0014	880.100,00	973.300,00	1.067.500,00	1.747.800,00
	Total da Subfunção 243	880.100,00	973.300,00	1.067.500,00	1.747.800,00

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0084 - ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO: 1057 - AQUISICAO TERRENO PARA DOACAO A POPULACAO CARENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Total da Ação 1057		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00

AÇÃO: 2153 - FORNEC. DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE ATAS E ESTATU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

19.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.100,00	2.200,00	R\$ 1,00
Total da Ação 2153		4.000,00	4.200,00	4.400,00	2.300,00

AÇÃO: 2154 - DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
Total da Ação 2154		300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00

AÇÃO: 2155 - DISTRIB MATERIAL DE CONSTRUCAO- MORADIA DIGNA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação 2155		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00

AÇÃO: 2156 - PROG. DOACAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
Total da Ação 2156		5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00

AÇÃO: 2157 - REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
Total da Ação 2157		24.700,00	27.500,00	30.300,00	33.100,00

AÇÃO: 2158 - REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da Ação 2158		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00

AÇÃO: 2160 - CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da Ação 2160		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

AÇÃO: 2179 - MANUT. DO PROG. CRAS FUNDO A FUNDO DO ESTADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
Total da Ação 2179		25.000,00	27.200,00	29.400,00	31.600,00

AÇÃO: 2180 - MANUT. DO PROG. CREAS FUNDO A FUNDO DO ESTADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
Total da Ação 2180		23.000,00	24.800,00	26.600,00	28.400,00

AÇÃO: 2185 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PE NO BATENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
Total da Ação 2185		4.000,00	4.300,00	4.600,00	4.900,00
Total do Programa 0084		465.700,00	491.200,00	516.700,00	542.200,00
Total da SubFunção 244		465.700,00	491.200,00	516.700,00	542.200,00
Total da Função 08		2.287.800,00	2.465.400,00	2.644.000,00	3.408.700,00
Total da Unidade 125		2.287.800,00	2.465.400,00	2.644.000,00	3.408.700,00
Total da Órgão 11		2.287.800,00	2.465.400,00	2.644.000,00	3.408.700,00

ÓRGÃO: 12 - IPREVIS-INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO JOÃO

UNIDADE: 112 - IPREVIS-INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO JOÃO

FUNÇÃO: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DE GOVERNO

AÇÃO: 2165 - MANUT. ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DE GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
<http://portal.transparencia.org.br>
 assinado por: iduser-03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

		R\$ 1,00			
04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Total da Ação 2165		185.000,00	187.000,00	189.000,00	191.000,00
Total do Programa 0007		185.000,00	187.000,00	189.000,00	191.000,00

PROGRAMA: 0078 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

AÇÃO: 2166 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Total da Ação 2166		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

AÇÃO: 2167 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Total da Ação 2167		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Total do Programa 0078		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

PROGRAMA: 0079 - PROVENTOS PENSIONISTAS

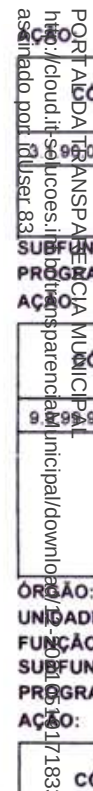
AÇÃO: 2168 - PROVENTOS DE PENSIONISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.03.00.00	PENSOES	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Total da Ação 2168		850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Total do Programa 0079		850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

PROGRAMA: 0080 - PROVENTOS INATIVOS

AÇÃO: 2169 - PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Total da Ação 2169		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00



Despesas Previstas

Consolidado

RS 1.00

2170 - PROVENTOS DE INATIVOS (PREFEITURA)

SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO: 8001 - RESERVA FINANCEIRA DO RPPS

ÓRGÃO:	13	- FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE
UNIDADE:	113	- FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO:	08	- ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0007	- GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO
AÇÃO:	2162	- MANUT ATIV FDO DIR. CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA

AGILI Paraíba



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0014 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 AÇÃO: 2012 - MANUT. ATIV. CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOL.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Ação 2012		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 2153 - MANUT. CURSO DE APRENDIZ. INCENT. E FORMA. PROFISSIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Total da Ação 2153		72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00

AÇÃO: 2154 - MANUT. ATIV. DE DESENV. APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.1.90.18.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Total da Ação 2154		211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
Total do Programa 0014		268.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00
Total da Subfunção 543		489.200,00	489.200,00	489.200,00	489.200,00
Total da Função 00		489.200,00	489.200,00	489.200,00	489.200,00
Total da Unidade 113		489.200,00	489.200,00	489.200,00	489.200,00
Total da Órgão 13		489.200,00	489.200,00	489.200,00	489.200,00

ÓRGÃO: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 UNIDADE: 140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO
 AÇÃO: 2208 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoesimbr.com.br/transparentiamunicipal/ser83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total da Ação 2208		80.000,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00
Total do Programa 0007		80.000,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00
Total da SubFunção 122		80.000,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00
Total da Função 04		80.500,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00
Total da Unidade 140		80.000,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00
Total da Órgão 14		80.000,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 210 - SECRETARIA DE OPERAÇÃO DE CONTROLE

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 0010 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE

AÇÃO: 2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
3.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.300,00	7.300,00	8.300,00	9.300,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	23.000,00	26.000,00	29.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
Total da Ação 2037		194.300,00	214.400,00	234.400,00	254.400,00
Total do Programa 0010		194.300,00	214.400,00	234.400,00	254.400,00
Total da SubFunção 124		194.300,00	214.400,00	234.400,00	254.400,00
Total da Função 04		194.300,00	214.400,00	234.400,00	254.400,00
Total da Unidade 210		194.300,00	214.400,00	234.400,00	254.400,00
Total da Órgão 20		194.300,00	214.400,00	234.400,00	254.400,00

ÓRGÃO: 30 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 310 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

AÇÃO: 2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://clicadotransparencia.org.br
assinado por: iduser-83

Assinado em: 12/09/2018 18:33
Assinado por: iduser-83

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00
11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	330.000,00	345.000,00	360.000,00
13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	465.000,00	470.000,00	475.000,00
92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
92.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
Total da Ação 2038		1.976.000,00	2.045.000,00	2.114.000,00	2.183.000,00

AÇÃO: 2121 - REAL. ACOES CONSOR. MUNIC. AGRESTE MATA SUL COMAGS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
71.70.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
71.70.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Total da Ação 2121		101.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00
Total do Programa 0007		2.077.000,00	2.147.000,00	2.217.000,00	2.287.000,00

PROGRAMA: 0019 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

AÇÃO: 2040 - PAG BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AUXÍLIO FUNERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Total da Ação 2040		25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Total do Programa 0019		25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00

PROGRAMA: 0068 - INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

AÇÃO: 2172 - MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO - PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00



POR TRANSPA
http://transpa
assinado do
iduser 83

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

					R\$ 1,00
09.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
10.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
11.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
12.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
Total da Ação 2172		131.000,00	140.200,00	149.400,00	158.600,00
Total do Programa 0068		131.000,00	140.200,00	149.400,00	158.600,00
Total da SubFunção 122		2.233.000,00	2.317.200,00	2.401.400,00	2.485.600,00
Total da Função 04		2.233.000,00	2.317.200,00	2.401.400,00	2.485.600,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 0007 - GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO

AÇÃO: 2121 - REAL. ACOES CONSOR. MUNIC. AGRESTE MATA SUL COMAGS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.70.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total da Ação 2121		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total do Programa 0007		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total da SubFunção 452		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total da Função 15		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÃO: 2041 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	550.000,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00
Total da Ação 2041		550.000,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00

AÇÃO: 2042 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
3.3.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	80.000,00	83.000,00	86.000,00	89.000,00
3.3.91.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	31.000,00	34.000,00	37.000,00	40.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00	705.000,00	710.000,00	715.000,00
Total da Ação 2042		911.000,00	927.000,00	943.000,00	959.000,00

AÇÃO: 2044 - PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	27.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
Total da Ação 2044		27.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

2045 - PAGAMENTOS DE PROVENTOS INATIVOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.000,00	18.000,00	19.000,00	21.000,00
Total da Ação 2045		13.000,00	18.000,00	19.000,00	21.000,00

2046 - ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - IPREVIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00	455.000,00	460.000,00	465.000,00
Total da Ação 2046		450.000,00	455.000,00	460.000,00	465.000,00

2047 - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	405.000,00	410.000,00	415.000,00
Total da Ação 2047		400.000,00	405.000,00	410.000,00	415.000,00
Total do Programa 0000		2.351.000,00	2.393.000,00	2.435.000,00	2.476.000,00
Total da SubFunção 846		2.351.000,00	2.393.000,00	2.435.000,00	2.476.000,00
Total da Função 28		2.351.000,00	2.393.000,00	2.435.000,00	2.476.000,00
Total da Unidade 310		4.684.000,00	4.810.200,00	4.936.400,00	5.061.600,00
Total da Órgão 30		4.684.000,00	4.810.200,00	4.936.400,00	5.061.600,00

ÓRGÃO: 40 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE: 410 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

AÇÃO: 2048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.200,00	1.600,00	1.800,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total da Ação 2048		313.000,00	348.600,00	384.400,00	420.000,00
Total do Programa 0007		313.000,00	348.600,00	384.400,00	420.000,00
Total da SubFunção 122		313.000,00	348.600,00	384.400,00	420.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Despesas Previstas

Consolidado

RS 1,00

AGÃO: 2049 - MANUT DAS ATIV DOS DPTO DE CONTABILIDADE E TRIBUT

AÇÃO: 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA

ACÃO: 2052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	17.000,00	19.000,00	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00



ADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

1 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
90 39 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40 000,00	42 000,00	44 000,00	46 000,00
90 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	60 000,00	65 000,00	70 000,00	75 000,00
90 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15 000,00	18 000,00	22 000,00	26 000,00
Total da Ação 2052		340 000,00	367 000,00	395 000,00	424 000,00
Total do Programa 0007		340 000,00	367 000,00	395 000,00	424 000,00
Total da SubFunção 122		340 000,00	367 000,00	395 000,00	424 000,00

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 0033 - ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES

AÇÃO: 2051 - MANUTENCAO DISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR-PANE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	740 000,00	750 000,00	760 000,00	770 000,00
Total da Ação 2051		740 000,00	750 000,00	760 000,00	770 000,00
Total do Programa 0033		740 000,00	750 000,00	760 000,00	770 000,00
Total da SubFunção 306		740 000,00	750 000,00	760 000,00	770 000,00

SUBFUNÇÃO: 381 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

AÇÃO: 1006 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4 4 90 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00
Total da Ação 1006		50 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00

AÇÃO: 1007 - AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4 4 90 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00
Total da Ação 1007		100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00

AÇÃO: 1008 - CONTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4 4 90 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	250 000,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00
4 4 90 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total da Ação 1008		300 000,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00

AÇÃO: 1009 - AQUISICAO VEICULO TRASPORTE ESCOLAR CAMIN ESCOLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4 4 90 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180 000,00	185 000,00	190 000,00	195 000,00
Total da Ação 1009		180 000,00	185 000,00	190 000,00	195 000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

AÇÃO: 2053 - RECUP. CONSERV. ESCOLA ENS FUNDAMENTAL - REC 25%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
Total da Ação 2053		155.000,00	164.000,00	173.000,00	182.000,00

AÇÃO: 2054 - MANUT TRANSP ESCOLAR - PNAT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	27.000,00	31.000,00	34.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
Total da Ação 2054		225.000,00	232.000,00	241.000,00	249.000,00

AÇÃO: 2055 - MANUT ATIV. CUSTEADAS PROG SALARIO EDUCACAO - QSE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
Total da Ação 2055		735.000,00	766.000,00	797.000,00	828.000,00

AÇÃO: 2056 - DISTR FARDAMENTO ESC E MAT DIDAT ENS FUND -REC 25%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
Total da Ação 2056		120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00

AÇÃO: 2057 - EXECUCAO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
Total da Ação 2057		50.000,00	57.000,00	64.000,00	71.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

2058 - MANUT ATIV APOIO DESENV ENS FUNDAMENTAL - REC 25%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00	740.000,00	750.000,00	760.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	405.000,00	410.000,00	415.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação 2058		2.936.000,00	2.982.200,00	3.028.400,00	3.074.600,00

AÇÃO: 2059 - CAPACITAÇÃO PERM PROFISSIONAIS DE ENS MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total da Ação 2059		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Programa 0037		4.856.000,00	5.031.200,00	5.208.400,00	5.384.600,00
Total da SubFunção 361		4.856.000,00	5.031.200,00	5.208.400,00	5.384.600,00

SUBFUNÇÃO: 363 - ENSINO PROFISSIONAL

PROGRAMA: 0036 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

AÇÃO: 2059 - CAPACITAÇÃO PERM PROFISSIONAIS DE ENS MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
Total da Ação 2059		10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00

AÇÃO: 2060 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
Total da Ação 2060		360.000,00	382.000,00	404.000,00	426.000,00

AÇÃO: 2061 - MANUT. VÍNCULO COOPER. ENTID. PRIV. SEM FINS LUCRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

3.3.90.43.00.00.00	SUBVENCAO SOCIAL	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da Ação 2061		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total do Programa 0036		375.000,00	399.500,00	424.000,00	448.500,00
Total da SubFunção 363		375.000,00	399.500,00	424.000,00	448.500,00

SUBFUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 0036 - FORMACAO PEDAGOGICA

AÇÃO: 2071 - MANUT PRG FORMACAO CONTINUADA PROFISS EDUC BASICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Total da Ação 2071		10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Total do Programa 0036		10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Total da SubFunção 364		10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Total da Função 12		6.321.000,00	6.562.700,00	6.807.400,00	7.052.100,00

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO: 363 - ENSINO PROFISSIONAL

PROGRAMA: 0036 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

AÇÃO: 2062 - MANUT ATIV CURSOS PROFISSIONALIZANTES REC 25%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total da Ação 2062		7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
Total do Programa 0036		7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
Total da SubFunção 363		7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00

SUBFUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 0036 - FORMACAO PEDAGOGICA

AÇÃO: 2064 - MANUT TRANSP ESC UNIVERSITARIO OUT CIDADES REC 25%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
Total da Ação 2064		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
Total do Programa 0036		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
Total da SubFunção 364		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00

SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 0042 - PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL

AÇÃO: 2066 - MANUT COORD CONTR SERV DIFUSAO CULTURAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
Total da Ação 2066		45.000,00	57.000,00	69.000,00	81.000,00

AÇÃO: 2067 - PROM FESTIVIDADES CIVICAS TRADICIONAIS FOLCLORICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00
Total da Ação 2067		900.000,00	920.000,00	940.000,00	960.000,00
Total do Programa 0042		945.000,00	977.000,00	1.009.000,00	1.041.000,00
Total da SubFunção 392		945.000,00	977.000,00	1.009.000,00	1.041.000,00
Total da Função 13		1.052.000,00	1.089.500,00	1.127.000,00	1.164.500,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 0042 - PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL

AÇÃO: 2066 - MANUT COORD CONTR SERV DIFUSAO CULTURAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
Total da Ação 2066		30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
Total do Programa 0042		30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00

PROGRAMA: 0075 - APOIO INCENTIVO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER

AÇÃO: 1011 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
Total da Ação 1011		155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
Total do Programa 0075		155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
Total da SubFunção 392		185.000,00	195.000,00	205.000,00	215.000,00

SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 0074 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

AÇÃO: 2109 - MANUT ATIVI APOIO PARA DESENV DO ESPORTE AMADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	29.000,00	32.000,00	35.000,00
Total da Ação 2109		26.000,00	29.000,00	32.000,00	35.000,00
Total do Programa 0074		26.000,00	29.000,00	32.000,00	35.000,00
Total da SubFunção 812		26.000,00	29.000,00	32.000,00	35.000,00
Total da Função 27		211.000,00	224.000,00	237.000,00	250.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

RS 1.00

UNIDADE: 592 - FUNDEB - FDO MANUT E DESEN EDC BAS VAL PROF EDUC

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

AÇÃO: 1013 - CONSERV RECUP ESCOLAS ENSI EDUCACAO BASICA

Total da Unidade 510	7.584.000,00	7.876.200,00	8.171.400,00	8.466.600,00
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1014 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

AÇÃO: 1015 - CONSTR. AMPLIACAO ESC REDE MUN. ENSINO - FUNDEB 40

ACÃO: 2068 - MANUT REMUN PROFIS MAGISTERIO - 60 FUNDAMENTAL

ACÃO: 2069 - MANUTENCAO DO TRANSP ESCOLAR PELO FUNDEB

ACÃO: 2070 - MANUT ATIV ENS FUND A CARGO FUNDEB -40 FUNDAMENTAL

POPLINE
UNIVERSITY
SUBSCRIPTIONS
PROCESSED
BY
C.A. CANSA
PARECERIA
MUNICIPAL
4.4
4.4
4.4
3.1
3.1



PORTAL DO GOVERNO MUNICIPAL
<http://cloud.if-sorocaba.sp.br/transparenciaMunicipal/download/20210519171333cd>
 assinado por: iduser-83

ACAO: 2071 - MANUT PRG FORMACAO CONTINUADA PROFISS EDUC BASICA

ACAO: 2072 - MANUT DAS ATIV EDUCACAO INFANTIL - 40% INFANTIL

ACAO: 2114 - MANUT DOS PROFIS MAGIST. EDUC INFANTIL - 60% INFAN

AÇÃO: 2209 - MANUTENCAO RPGRAMA BRASIL CARINHOSO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
Total da Ação 2209		170.000,00	187.000,00	204.000,00	221.000,00
Total do Programa 0039		590.000,00	620.000,00	650.000,00	680.000,00
Total da SubFunção 365		590.000,00	620.000,00	650.000,00	680.000,00

SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 0040 - DESEN. DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO

AÇÃO: 2073 - MANUT ATIV DESEN ERRAD ANALF JOV ADULTOS - 40 EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
Total da Ação 2073		85.000,00	90.500,00	96.000,00	101.500,00

AÇÃO: 2115 - MANUT PROFIS MAGISTE EDUC JOVENS ADULTOS - 60 EJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
Total da Ação 2115		183.000,00	188.500,00	194.000,00	199.500,00
Total do Programa 0040		268.000,00	279.000,00	290.000,00	301.000,00
Total da SubFunção 366		268.000,00	279.000,00	290.000,00	301.000,00
Total da Função 12		17.173.000,00	17.805.500,00	18.438.000,00	19.070.500,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 0074 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

AÇÃO: 2109 - MANUT ATIVI APOIO PARA DESENV DO ESPORTE AMADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.000,00	16.000,00	19.000,00	22.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
Total da Ação 2109		61.000,00	69.600,00	78.200,00	86.800,00
Total do Programa 0074		61.000,00	69.600,00	78.200,00	86.800,00
Total da SubFunção 812		61.000,00	69.600,00	78.200,00	86.800,00
Total da Função 27		61.000,00	69.600,00	78.200,00	86.800,00
Total da Unidade 592		17.234.000,00	17.875.100,00	18.516.200,00	19.157.300,00
Total da Órgão 50		24.818.000,00	25.751.300,00	26.687.600,00	27.623.900,00

ÓRGÃO: 60 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 610 - SECRETARIA DE SAUDE

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

Função: 301 - ATENCAO BASICA
 Programa: 0007 - GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO
 Ação: 2210 - REAL. ACOES CONSOR. MUNIC. AGRESTE MATA SUL COMAGS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.072.70.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público				
	Total da Ação 2210	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total do Programa 0007	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Programa: 0085 - PROMOCAO DA SAUDE
 Ação: 1052 - AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS SERV SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	Total da Ação 1052	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00

Ação: 1061 - CONSTRUCAO DA CENTRAL MUN. DE IMUNIZACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				
	Total da Ação 1061	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00

Ação: 2124 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	620.000,00	640.000,00	660.000,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00
1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	420.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	670.000,00	690.000,00	710.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
	Total da Ação 2124	4.020.000,00	4.212.500,00	4.405.000,00	4.597.500,00

Ação: 2125 - MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

					R\$ 1,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da Ação 2125		366.000,00	383.500,00	401.000,00	418.500,00

AÇÃO: 2126 - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	57.000,00	64.000,00	71.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00
90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
Total da Ação 2126		138.000,00	150.000,00	162.000,00	174.000,00

AÇÃO: 2127 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Ação 2127		337.000,00	347.500,00	358.000,00	368.500,00

AÇÃO: 2128 - MANUT DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - NASF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00	445.000,00	460.000,00	475.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
Total da Ação 2128		560.000,00	580.400,00	600.800,00	621.200,00

AÇÃO: 2129 - MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR - PSF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
Total da Ação 2129		1.029.000,00	1.049.500,00	1.070.000,00	1.090.500,00

AÇÃO: 2130 - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. PACS



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://transparencia.munic.gov.br/transparencia/municipal/download/20210519/1833.pdf
assinado por: iduser 83

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Ação 2130		701.000,00	711.000,00	721.000,00	731.000,00

AÇÃO: 2131 - REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
Total da Ação 2131		16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00

AÇÃO: 2132 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
Total da Ação 2132		165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00

AÇÃO: 2133 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
Total da Ação 2133		36.000,00	40.700,00	45.400,00	50.100,00

AÇÃO: 2134 - MANUT CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da Ação 2134		155.000,00	165.500,00	176.000,00	186.500,00

AÇÃO: 2174 - MANUT DA ATENACAO BASICA - PAB FIXO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00					
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	920.000,00	940.000,00	960.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.400,00
Total da Ação 2174		1.697.000,00	1.747.700,00	1.798.400,00	1.849.200,00

AÇÃO: 2176 - MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	70.000,00	74.000,00	78.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
Total da Ação 2176		131.000,00	143.000,00	155.000,00	167.000,00

AÇÃO: 2187 - MANUT PROG HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da Ação 2187		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00

AÇÃO: 2188 - MANUT PROG SAUDE DO IDOSO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da Ação 2188		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00

AÇÃO: 2189 - MANUT PROG SAUDE DO HOMEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da Ação 2189		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00

AÇÃO: 2190 - MANUT PROG SAUDE DA MULHER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da Ação 2190		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00



AÇÃO: 2191 - MANUT PROG SAUDE DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Ação 2191		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 2192 - MANUT PROG SAUDE DA CRIANÇA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Ação 2192		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 2193 - MANUT PROG DE CONTROLE DO TABAGISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3 3 90 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Ação 2193		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 2194 - MANUT PROG EDUCACAO E MOBILIZACAO COMUNIT EM SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3 3 90 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Ação 2194		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

AÇÃO: 2196 - MANUT PROG ACADEMIA DA SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3 3 90 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
4 4 90 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
Total da Ação 2196		22.000,00	26.000,00	30.000,00	34.000,00

AÇÃO: 2197 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4 4 90 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Ação 2197		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

AÇÃO: 2198 - MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3 3 90 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00



3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Ação 2198		35.000,00	39.000,00	43.000,00	47.000,00

AÇÃO: 2204 - AQUISICAO MOVEIS E EQUIP ODONTOLOGICOS PARA UBS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
Total da Ação 2204		10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00

AÇÃO: 2205 - AQUISICAO MOVEIS E EQUIP PARA AS UBS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Ação 2205		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Programa 0085		9.665.000,00	10.054.300,00	10.443.600,00	10.833.000,00
Total da SubFunção 301		9.765.000,00	10.154.300,00	10.543.600,00	10.933.000,00

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0007 - GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO

AÇÃO: 2210 - REAL. ACOES CONSOR. MUNIC. AGRESTE MATA SUL COMAGS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.72.70.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total da Ação 2210		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total do Programa 0007		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PROGRAMA: 0085 - PROMOCAO DA SAUDE

AÇÃO: 1053 - RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Ação 1053		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

AÇÃO: 2139 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00



ADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Ação 2139		225.000,00	235.500,00	246.000,00	256.500,00

AÇÃO: 2177 - MANUT. PROG. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Ação 2177		191.000,00	200.000,00	209.000,00	218.000,00
Total do Programa 0085		417.000,00	436.500,00	456.000,00	475.500,00

PROGRAMA: 0086 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

AÇÃO: 1054 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNID. HOSPITALAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação 1054		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00

AÇÃO: 1056 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
Total da Ação 1056		200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00

AÇÃO: 1060 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
Total da Ação 1060		105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00

AÇÃO: 1062 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA SERV. SAÚDE - MAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00
Total da Ação 1062		240.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00

AÇÃO: 2135 - MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDICOS HOSPITALARES - MAC



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.320.000,00	1.340.000,00	1.360.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750.000,00	760.000,00	770.000,00	780.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação 2135		2.340.000,00	2.389.000,00	2.438.000,00	2.487.000,00
AÇÃO: 2200 - AQUIS EQUIP UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE - MAC					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
Total da Ação 2200		400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
AÇÃO: 2201 - MANUT CENTRAL DE ASSIST. FARMACEUTICA - CAF(SADT)					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Ação 2201		24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
AÇÃO: 2203 - MANUT SERV. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da Ação 2203		130.000,00	138.500,00	147.000,00	155.500,00
AÇÃO: 2206 - MANUT SERV. MÉDICO AMBULATORIAL - MAC					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da Ação 2206		900.000,00	936.000,00	972.000,00	1.008.000,00

AÇÃO: 2207 - REALIZ CONVENIOS - IMIP, APAE, HOSP CANCER, CODEAM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
Total da Ação 2207		35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
Total do Programa 0086		4.394.000,00	4.533.500,00	4.673.000,00	4.812.500,00
Total da SubFunção 302		4.911.000,00	5.070.000,00	5.229.000,00	5.388.000,00

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 0007 - GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO

AÇÃO: 2210 - REAL. ACOES CONSOR. MUNIC. AGRESTE MATA SUL COMAGS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.72.70.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total da Ação 2210		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Programa 0007		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total da SubFunção 303		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 0085 - PROMOCAO DA SAUDE

AÇÃO: 2175 - MANUT DO PROG. DOENCAS NEGLIGENCIADAS - SANAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
Total da Ação 2175		39.500,00	42.200,00	44.800,00	47.400,00

AÇÃO: 2199 - MANUT DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
Total da Ação 2199		125.000,00	132.000,00	139.000,00	146.000,00
Total do Programa 0085		164.500,00	174.200,00	183.800,00	193.400,00

PROGRAMA: 0087 - FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA

AÇÃO: 2136 - MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA SANITARIA



assinado por: idUser 83

ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

ADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
3.3.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	4.100,00	4.700,00	5.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3.3.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Total da Ação 2136		436.500,00	457.700,00	478.900,00	500.100,00
Total do Programa 0087		436.500,00	457.700,00	478.900,00	500.100,00
Total da Subfunção 304		601.000,00	631.900,00	662.700,00	693.500,00

SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

AÇÃO: 2210 - REAL. ACOES CONSOR. MUNIC. AGRESTE MATA SUL COMAGS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.72.70.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total da Ação 2210		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total do Programa 0007		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

PROGRAMA: 0088 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

AÇÃO: 2137 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total da Ação 2137		212.500,00	222.500,00	232.500,00	242.500,00

AÇÃO: 2138 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total da Ação 2138		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa 0088		214.500,00	224.500,00	234.500,00	244.500,00
Total da Subfunção 305		264.500,00	274.500,00	284.500,00	294.500,00
Total da Função 10		15.565.500,00	16.154.700,00	16.743.800,00	17.333.000,00
Total da Unidade 610		15.751.700,00	16.364.600,00	16.977.400,00	17.590.300,00
Total da Órgão 60		15.751.700,00	16.364.600,00	16.977.400,00	17.590.300,00

ÓRGÃO: 70 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE: 710 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL



ADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

RS 1,00

PROGRAMA: 0007 - GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO

1020 - AQUIS. VEICULOS AUTOM. E EMPLEMENTOS AGRICOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	Total da Ação 1020	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00

ACAO: 2090 - MANUT SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVI RURAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	405.000,00	410.000,00	415.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	505.000,00	510.000,00	515.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	12.000,00	14.000,00	18.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	405.000,00	410.000,00	415.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	805.000,00	810.000,00	815.000,00
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Total da Ação 2090	2.187.000,00	2.213.500,00	2.240.000,00	2.266.500,00
	Total do Programa 0007	2.237.000,00	2.268.500,00	2.300.000,00	2.331.500,00
	Total da Subfunção 122	2.237.000,00	2.268.500,00	2.300.000,00	2.331.500,00
	Total da Função 04	2.237.000,00	2.268.500,00	2.300.000,00	2.331.500,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

PROGRAMA: 0059 - DEFESA CONTRA AS SECAS

ASSO: 1022 - CONST AMPLI SIST ABAST AGUA ZONA RURAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
	Total da Ação 1022	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00

AÇÃO: 1051 - ESCAVACAO E MANUT DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
	Total da Ação 1051	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00

ACÃO: 2091 - MANUTENCAO SISTEMA ABAST AGUA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00



ADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	28.000,00
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
Total da Ação 2091		67.000,00	76.000,00	85.000,00	94.000,00
Total do Programa 0059		267.000,00	291.000,00	315.000,00	339.000,00
Total da SubFunção 511		267.000,00	291.000,00	315.000,00	339.000,00

SUBFUNÇÃO: 605 - ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0067 - PROMOAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS

AÇÃO: 1025 - RECUPERACAO E REFORMA ACOUGUES E MERCADOS PUBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
Total da Ação 1025		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00

AÇÃO: 1026 - CONSTRUCAO REFORFA E AMPL DO CENTRO ABASTECIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total da Ação 1026		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total do Programa 0067		110.000,00	116.000,00	122.000,00	128.000,00
Total da SubFunção 605		110.000,00	116.000,00	122.000,00	128.000,00

SUBFUNÇÃO: 608 - PROMOCAO DE PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 0063 - FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA

AÇÃO: 1023 - REFORMA E RECUP CASAS FARINHA COMUNITARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Ação 1023		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00

AÇÃO: 1024 - AMPLIAC CENTRO CAPAC DESENV RURAL CC DR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
Total da Ação 1024		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00

AÇÃO: 2092 - MANUT PROG APOIO AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da Ação 2092		15.000,00	16.500,00	18.000,00	19.500,00



2003 CONTRIB FORMACAO FUNDO SAFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.91.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
Total da Ação 2003		19.000,00	81.000,00	81.000,00	71.000,00

2004 MANUT ATIV DO CCR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.06.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	12.000,00	14.000,00	10.000,00
3.3.90.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	20.000,00	25.000,00	80.000,00
3.3.90.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
Total da Ação 2004		43.000,00	52.000,00	61.000,00	70.000,00

2005 DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Total da Ação 2005		50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00

2006 ARAÇAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
Total da Ação 2006		250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00

2007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DESEMPENHA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Ação 2007		44.000,00	46.000,00	48.000,00	52.000,00
Total do Programa 0001		479.000,00	518.000,00	581.000,00	680.000,00
Total da Subfunção 000		479.000,00	518.000,00	581.000,00	680.000,00

SUBFUNÇÃO: 000 DEFESA AGROPECUARIA

PROGRAMA: 0004 FORTALECIMENTO DE PECUARIA

AÇÃO: 2000 DISTR GRATUITA DE VACINAS ANIMAIS



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da Ação 2098		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total do Programa 0064		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da SubFunção 609		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00

FUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 0072 - IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

AÇÃO: 2202 - MANUT. CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
Total da Ação 2202		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total do Programa 0072		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da SubFunção 782		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Função 20		881.000,00	950.600,00	1.020.200,00	1.089.800,00

FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL

PROGRAMA: 0068 - INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO

AÇÃO: 1027 - AMPLIACAO REFORMA MATADOURO PUBLICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
Total da Ação 1027		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
Total do Programa 0068		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
Total da SubFunção 661		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
Total da Função 22		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
Total da Unidade 710		3.268.000,00	3.379.100,00	3.490.200,00	3.601.300,00
Total da Órgão 70		3.268.000,00	3.379.100,00	3.490.200,00	3.601.300,00

ÓRGÃO: 80 - SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 810 - SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0007 - GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO

AÇÃO: 1028 - RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00



ADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

2099 - MANUTENCAO DA SEC DE VIACAO OBRAS E SERV URBANOS		Total da Ação 1028	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
---	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00
16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.500,00	5.000,00	6.500,00
30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	270.000,00	290.000,00	310.000,00
36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	915.000,00	930.000,00	960.000,00
92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
Total da Ação 2099		2.285.000,00	2.359.600,00	2.434.200,00	2.524.800,00
Total do Programa 0007		2.335.000,00	2.414.600,00	2.494.200,00	2.589.800,00
Total da SubFunção 122		2.335.000,00	2.414.600,00	2.494.200,00	2.589.800,00
Total da Função 04		2.335.000,00	2.414.600,00	2.494.200,00	2.589.800,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0045 - IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE

AÇÃO: 1029 - CONST MEIO-FIO R LINHA DA GUA NA CIDADE E POV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
Total da Ação 1029		30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00

AÇÃO: 1030 - CONSTRUÇÃO ABRIGO PASSAGEIROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Total da Ação 1030		70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00

AÇÃO: 1031 - REVEST ASFALTICO RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
Total da Ação 1031		50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00

AÇÃO: 1032 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS NA CIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIRATANGA
<http://obud.its.oi.com.br/portaltransparencia/municipio/sao-joao-do-piratanga>
 assinado por: idUser 83



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

ADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

AÇÃO: 1033 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO NA CIDADE E POVOADO		Total da Ação 1032	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
--	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total da Ação 1033		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

AÇÃO: 1034 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO CIDADE POVOADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
Total da Ação 1034		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
Total do Programa 0045		1.840.000,00	1.881.000,00	1.882.000,00	1.903.000,00
Total da SubFunção 451		1.840.000,00	1.861.000,00	1.882.000,00	1.903.000,00

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 0046 - LIMPEZA PUBLICA

AÇÃO: 1035 - MANUT CONV COM OUTROS MUNICIPIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
Total da Ação 1035		170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00

AÇÃO: 2100 - MANUT COORD CONTROLE SERV LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	950.000,00	960.000,00	970.000,00	980.000,00
Total da Ação 2100		1.330.000,00	1.357.100,00	1.384.200,00	1.411.300,00
Total do Programa 0046		1.500.000,00	1.537.100,00	1.574.200,00	1.611.300,00

PROGRAMA: 0047 - ILUMINACAO PUBLICA

AÇÃO: 1036 - AMPLI RECUP REDE ILUMINACAO PUBLICA CID VIL POV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
Total da Ação 1036		30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00



assinado por: iduser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/oad/12-20210519171833.pdf



ORÇAMENTO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

AÇÃO: 2101 - MANUT CONTROL SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total da Ação 2101		107.000,00	111.200,00	115.400,00	119.600,00
Total do Programa 0047		137.000,00	143.200,00	149.400,00	155.600,00

PROGRAMA: 0048 - PRAÇAS PARQUES E JARDINS

AÇÃO: 1037 - CONTRUC REFORMA AMPLIAC PARQUES E PRACAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Total da Ação 1037		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00

AÇÃO: 2102 - MANUT SERV CONSERV PRECAS PARQUES E JARDINS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
Total da Ação 2102		55.000,00	62.000,00	69.000,00	76.000,00
Total do Programa 0048		105.000,00	117.000,00	129.000,00	141.000,00

PROGRAMA: 0049 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

AÇÃO: 1038 - RECUP AMPLIAC CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
Total da Ação 1038		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
Total do Programa 0049		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
Total da SubFunção 452		1.842.000,00	1.902.300,00	1.962.600,00	2.022.900,00
Total da Função 15		3.682.000,00	3.763.300,00	3.844.600,00	3.925.900,00

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 0053 - MELHORIA HABITACIONAL URBANA

AÇÃO: 1039 - CONST CASAS POPULARES ZONA URBANA E ZONA RURAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00



ADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

Total da Ação 1039	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

AÇÃO: 1040 - RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
Total da Ação 1040		30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
Total do Programa 0053		50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.000,00
Total da SubFunção 482		50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.000,00
Total da Função 16		50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.000,00

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 0057 - IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO

AÇÃO: 1042 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
Total da Ação 1042		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00

AÇÃO: 1043 - CONSTRUC GALERIAS PARA DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
Total da Ação 1043		50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00

AÇÃO: 1044 - CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00	1.420.000,00	1.440.000,00	1.460.000,00
Total da Ação 1044		1.400.000,00	1.420.000,00	1.440.000,00	1.460.000,00
Total do Programa 0057		1.550.000,00	1.577.000,00	1.604.000,00	1.631.000,00
Total da SubFunção 512		1.550.000,00	1.577.000,00	1.604.000,00	1.631.000,00
Total da Função 17		1.550.000,00	1.577.000,00	1.604.000,00	1.631.000,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0060 - PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: 1045 - AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
Total da Ação 1045		50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00



assinado por: idUser 83

ADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00

AÇÃO: 1046 - REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
Total da Ação 1046		50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
Total do Programa 0060		100.000,00	104.000,00	108.000,00	112.000,00
Total da SubFunção 541		100.000,00	104.000,00	108.000,00	112.000,00
Total da Função 18		100.000,00	104.000,00	108.000,00	112.000,00

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 0072 - IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

AÇÃO: 1047 - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
Total da Ação 1047		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00

AÇÃO: 1048 - CONSTRUCAO BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
Total da Ação 1048		70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
Total do Programa 0072		170.000,00	177.000,00	184.000,00	191.000,00
Total da SubFunção 782		170.000,00	177.000,00	184.000,00	191.000,00
Total da Função 26		170.000,00	177.000,00	184.000,00	191.000,00
Total da Unidade 810		7.887.000,00	8.089.900,00	8.292.800,00	8.511.700,00
Total da Órgão 80		7.887.000,00	8.089.900,00	8.292.800,00	8.511.700,00

ÓRGÃO: 90 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM

UNIDADE: 910 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0045 - IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE

AÇÃO: 2173 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

Consolidado

R\$ 1,00				
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Ação 2173		22.000,00	22.800,00	24.400,00
Total do Programa 0045		22.000,00	22.800,00	24.400,00
Total da SubFunção 451		22.000,00	22.800,00	24.400,00
Total da Função 15		22.000,00	22.800,00	24.400,00
Total da Unidade 910		22.000,00	22.800,00	24.400,00
Total da Órgão 90		22.000,00	22.800,00	24.400,00
TOTAL GERAL		70.920.000,00	73.237.760,00	78.502.755,00

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO CPF 795.479.314-15